18.09.2015

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620219, Свердловская обл., г .Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:. 620026, г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д.180, Екатеринбургский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,620075. г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2015 года
2.5. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Кворум по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 19 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 19 335 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 17 035
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 88.1045

Вопрос, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 15 603
"ПРОТИВ" 706
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 726
Решение принято.
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
Кворум по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 16 903
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 16 903 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 14 603
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 86.3929
Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 13 156
"ПРОТИВ" 1 443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3
Решение принято.
Вопрос № 3.
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".
Кворум по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 19 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 19 335 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 17 035

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 88.1045
Вопрос, поставленный на голосование: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 15 267
"ПРОТИВ" 1 768
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято.
Вопрос № 4.
О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Ильиновой Юлии Александровны с 18 сентября 2015 года согласно личному заявлению.
Кворум по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 19 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 175 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 4 875
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 67.9443
Вопрос, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Ильиновой Юлии Александровны с 18 сентября 2015 года согласно личному заявлению.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 4 869
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5
Решение принято.
Вопрос № 5.
Избрание члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Кворум по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 19 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 175 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 4 875
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 67.9443
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Распределение голосов :

№ места	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Грицкевич Светлана Петровна	4 870	0	5

Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Душина Виктора Петровича с 18 сентября 2015 года на основании его личного заявления.
По второму вопросу: Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность.
По третьему вопросу: Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис" с 21.09.2015 года.
По четвертому вопросу: Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Ильиновой Юлии Александровны с 18 сентября 2015 года согласно личному заявлению.
По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Грицкевич Светлану Петровну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 сентября 2015года.
Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" В.П.Душин

М.П.

17.09.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.