29.04.2016

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

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях.
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: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый 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 собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2016 года, г. Екатеринбург, ул. Шевченко,16, комн.101
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
8. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 87.8510
Итоги голосования по первому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 16 984 99.9882
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0118
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: "Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2015 год" .
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 87.8510
Итоги голосования по второму вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 16 984 99.9882
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0118
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год".
Вопрос № 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 87.8510
Итоги голосования по третьему вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 16 257 95.7082
"ПРОТИВ" 727 4.2800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0118
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
Прибыль по итогам 2015 года к распределению 3243 тыс. руб.
№ Статьи расходов План по использованию прибыли 2015 года в тыс.руб.
1 Дивиденды
263
2 Расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, прочие) 500
3 Прочие (вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, расходы на благотворительность) 2480
Выплатить дивиденды в денежной форме на каждую привилегированную акцию по итогам 2015 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 09 июня 2016 года. Утвердить дату, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 16 мая 2016 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 87.8510
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 208 89.5326
"ПРОТИВ" 1 774 10.4439
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 0.0235
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Выплачивать ежемесячно вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества в размере по 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей и каждому члену Ревизионной комиссии по 10000 (Десять тысяч) рублей.
Вопрос № 5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 135 345
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. 135 345
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 118 902
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 87.8510
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	Душин Виктор Петрович	21 319	17.9299
2	Беляков Вадим Юрьевич	14 924	12.5515
3	Бондарев Сергей Эдуардович	14 922	12.5498
4	Мельниченко Игорь Михайлович	14 922	12.5498
5	Ермаков Андрей Георгиевич	14 917	12.5456
6	Кузнецов Александр Игоревич	14 917	12.5456
7	Титовец Александр Сергеевич	14 917	12.5456
Всего "ЗА" предложенных кандидатов		110 845	93.2238
"ПРОТИВ" всех кандидатов		5 075	4.2682
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		2 898	2.4373

Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 84 0.0706
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято, выборы Совета директоров (наблюдательного совета) Общества состоялись.
Формулировка решения по пятому вопросу: "Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц:1.Душина Виктора Петровича. 2.Белякоав Вадима Юрьевича. 3.Бондарева Сергея Эдуардовича. 4.Мельниченко Игоря Михайловича. 5.Ермакова Андрея Георгиевича. 6.Кузнецова Александра Игоревича. 7.Титовца Александра Сергеевича.
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
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 4 826
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 67.2613

Распределение голосов :
№ места Ф.И.О.
кандидата "ЗА", Процент * "ПРОТИВ", Процент *
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ", Процент * Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *
1 Прокопенко Татьяна Сергеевна 4 098 84.9150 725 15.0228 2 0.0414 1 0.0207
2 Богданова Надежда Юрьевна 4 087 84.6871 727 15.0642 5 0.1036 7 0.1450
3 Кудинова Ольга Александровна 4 086 84.6664 727 15.0642 5 0.1036 8 0.1658
Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000 %*
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: 1.Прокопенко Татьяну Сергеевну. 2.Богданову Надежду Юрьевну. 3.Кудинову Ольгу Александровну".
Вопрос № 7.Утверждение аудитора Общества.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 87.8510
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 545 85.6293
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 0.0235
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 437 14.3471
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью ПрофАудит Эксперт" (ОГРН 1136658014657, ИНН/КПП, 6658433290/665801001, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-306".

Вопрос № 8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
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 16 986
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 87.8510
Распределение голосов :
№ места Ф.И.О. кандидата "ЗА", Процент * "ПРОТИВ", Процент * "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", Процент * Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *
1 Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис" 15 192 89.4384 1 760 10.3615 10 0.0589 24 0.1413
Душин Виктор Петрович 1 775 10.4498 15 192 89.4384 9 0.0530 10 0.0589
Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000 %*
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу: "Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Управляющую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".
Вопрос № 9.Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
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 14 554
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 86.1031
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 13 086 77.4182
"ПРОТИВ" 1 052 6.2237
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 413 2.4434
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 0.0177
по иным основаниям 0 .0000
Итоги голосования по девятому вопросу:
* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу: "Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29.04.2016 г. № 29

Генеральный директор ООО "УК УЭС" С.Э.Бондарев

М.П.
29.04.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.