22.09.2016

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2016 года
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор; 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 16, ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
2.5.Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении заключения сделки по договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения сделки по договору залога, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
1. Об одобрении заключения сделки по договору поручительства, в совершении 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 11 821
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 69.9343
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосования Процент*
"ЗА" 11 818 69,9166
"ПРОТИВ" 2 0,0118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,0059
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
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: "Одобрить заключение сделки по договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства.
Стороны по сделке: покупатель - Акционерное общество "ЕвроХим-Северо-Запад";
поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис";
поручитель - Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание сделки: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" выступает как Поручитель предоставляющий обеспечение выполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УралЭнергоСервис" под залог недвижимого имущества - производственной базы по договору с Акционерным обществом "ЕвроХим-Северо-Запад" на поставку паровой турбогенераторной установки.
Сумма сделки: 369 000 000 (Триста шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек;
поручительство - 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12. 2021 года"
Вопрос № 2 повестки дня:
2. "Об одобрении заключения сделки по договору залога, в совершении 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 11 821
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 69.9343
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосования Процент*
"ЗА" 11 818 69,9166
"ПРОТИВ" 2 0,0118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,0059
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
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить заключение сделки, по договору залога, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Стороны по сделке: залогодержатель - Акционерное общество "ЕвроХим-Северо-Запад";
должник - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис";
залогодатель - Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание сделки: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" выступает как залогодатель недвижимого имущества (производственной базы).
Сумма сделки: 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12. 2021 года.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21 сентября 2016 года № 30

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

22.09.2016

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.