03.05.2017

ОАО фирма "Севкававтоматика" – 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: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
1.10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
1.11. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2017 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества.
2.10.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 2016 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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по первому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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 2016 год".

Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по второму вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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 2016 год".
Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по третьему вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *

"ЗА" 14 951 93.4554
"ПРОТИВ" 1 047 6.5446
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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 2016 года:
Прибыль по итогам 2016 года к распределению 6056 тыс. руб.
№ Статьи расходов План по использованию прибыли 2016 года в тыс.руб.
1 Дивиденды 263
2 Расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии) 0
3 Расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, спортивные мероприятия), прочие 500
4 Прочие расходы 5293
ИТОГО 6056
Выплатить дивиденды в денежной форме на каждую привилегированную акцию по итогам 2016 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 23 июня 2017 года. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 18 мая 2017 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 000 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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:
"Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в 2017 году не выплачивать".
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 111 986
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 82.7411
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ места Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Процент *
1 Томилов Александр Владимирович 17 002 15.1823
2 Бондарев Сергей Эдуардович 16 642 14.8608
3 Мельниченко Игорь Михайлович 16 585 14.8099
4 Беляков Вадим Юрьевич 15 585 13.9169
5 Титовец Александр Сергеевич 15 533 13.8705
6 Ермаков Андрей Георгиевич 15 509 13.8491
7 Кузнецов Александр Игоревич 15 109 13.4919
Всего "ЗА" предложенных кандидатов 111 965 99.9812
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 7 0.0063
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 14 0.0125
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 вопросу, поставленному на голосование: "Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) следующие лица:
1. Беляков Вадим Юрьевич
2. Бондарев Сергей Эдуардович
3. Мельниченко Игорь Михайлович
4. Ермаков Андрей Георгиевич
5. Кузнецов Александр Игоревич
6. Титовец Александр Сергеевич
7. Томилов Александр Владимирович".
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 3 838
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 53.4913
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 3 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Кудинова Ольга Александровна 3 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Попова Екатерина Львовна 3 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
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, выборы Ревизионной комиссии состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующие лица:
1. Прокопенко Татьяну Сергеевну.
2. Кудинову Ольгу Александровну
3. Попову Екатерину Львовну".
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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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 вопросу, поставленного на голосование: "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭкспертАудит". юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/66710101, ОГРН 1169658124107".
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 15 998
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 82.7411
Распределение голосов:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 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 вопросу, поставленного на голосование: "Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Томилова Александра Владимировича".
Вопрос № 9.
Утверждение новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров 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 15 998
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 82.7411
Итоги голосования по девятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 15 998 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000
* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленного на голосование: "Утвердить новую редакцию Устава Общества и внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
02.05.2017 г. № 31.

Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

А.В.Томилов

М.П.

03.05.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.