15.03.2018

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О принятых Советом директоров акционерного общества 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.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.03.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 18-2 от 14.03.2018 г.
Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.
Совет директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.
Вопросы повестки дня и принятые решения:

2.1. Об определении цены размещения дополнительных акций.

Содержание решения:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Акционерного общества "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", размещаемых путем закрытой подписки, в размере 200 (Двести) рублей за одну дополнительную акцию.

Принято единогласно.

2.2. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Содержание решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" вопрос "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и предложить годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

"Увеличить уставный капитал Акционерного общества "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" (далее - Общество) путем выпуска 174 015 (Сто семьдесят четыре тысячи пятнадцать) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - дополнительные акции) номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки по цене размещения, равной 200 (Двести) рублям за одну дополнительную акцию.

Установить, что дополнительные акции должны быть оплачены денежными средствами.

Установить, что дополнительные акции подлежат размещению среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Установить, что список таких акционеров и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Установить, что в случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения причитающихся ему дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие дополнительные акции остаются неразмещенными.

Принято единогласно.

2.3. Созыв годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".

Содержание решения:

созвать годовое общее собрание акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по результатам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Принято единогласно.

2.4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени регистрации его участников.

Содержание решения:

утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров АО

"УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2017 года - 24 мая 2018 года, время начала проведения собрания - 10 часов по местному времени, место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Шевченко, дом 16, ком.101, начать регистрацию участников собрания в 09 часов по местному времени.
Принято единогласно.
2.5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Содержание решения:
утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2017 года - 05 апреля 2018 года.
Принято единогласно.
2.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2017 года.
Содержание решения:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ":
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
5. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Принято единогласно.
Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
А.В.Томилов
М.П.
14.03.2018

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.