19.04.2018

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, Свердловская область, 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: 18.04.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 18-3 от 18.04.2018 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. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2017 год.
Содержание решения:
предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принято единогласно.
2.2. Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Содержание решения:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года к распределению 12814 тыс. руб.: дивиденды - 263 тыс. руб.; расходы по управлению Обществом (вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии) - 0; расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, прочие) - 600 тыс. руб.; прочие расходы -11951 тыс. руб.
Принято единогласно.
2.3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2017 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров:
• утвердить выплату дивиденда в денежной форме на каждую привилегированную акцию по итогам 2017 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 10 июля 2018 года;
• утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 11июня 2018 года.
• не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года.
Принято единогласно.
2.4. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭкспертАудит", юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/66710101, ОГРН 1169658124107
Принято единогласно.
2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года

вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в 2018 году не выплачивать.
Принято единогласно.
2.6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
- направить акционерам сообщение и бюллетень для голосования заказными письмами.
Принято единогласно.
2.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Содержание решения:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Принято единогласно.
2.8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
Содержание решения:
предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции.
Принято единогласно.
2.9. Предварительное утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Содержание решения:
предварительно утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества.
Принято единогласно.
2.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Содержание решения:
утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2017 года.
• Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2017 год.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
• Проект Устава Общества в новой редакции.
• Изменения в Положение о Совете директоров Общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 04 мая по 24 мая 2018 года по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317.
Принято единогласно.
2.11. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров.
Содержание решения:
утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Принято единогласно.
Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
А.В.Томилов

М.П.

19.04.2018
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.