28.05.2018

АО "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: 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: 24.05.2018 года, Свердловская область, 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. 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.
2.10.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по первому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 685 100.0000
"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: "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".
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по второму вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 684 99.9932
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 1 0.0068
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 годовой отчет по итогам деятельности Общества за
2017 год".
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах Общества за 2017 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по третьему вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 685 100.0000
"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 третьему вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год".
Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 683 99.9864
"ПРОТИВ" 0 000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней

недействительными по данному вопросу 2 0.0136
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: "Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: на выплату дивидендов 263 тыс. рублей, расходы на потребление, в том числе социальную сферу 600 тыс. рублей, прочие расходы 11951 тыс. рублей, всего прибыль 12 814 тыс. рублей"
Вопрос № 5. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по пятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 683 99.9864
"ПРОТИВ" 1 0.0068
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 1 0.0068
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 пятому вопросу: Выплатить дивиденды 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 11 июня 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать".
Вопрос № 6. 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по шестому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 685 100.0000
"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 шестому вопросу: "Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в 2017 году не выплачивать".
Вопрос № 7. 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 102 795
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 75.9503
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ места Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Процент *
1 Третьякова Нина Васильевна 14 720 14.3198
2 Осипенко Евгений Владимирович 14 690 14.2906
3 Попова Екатерина Львовна 14 679 14.2799
4 Томилов Александр Владимирович 14 679 14.2799
5 Беляков Вадим Юрьевич 14 664 14.2653
6 Бондарев Сергей Эдуардович 14 664 14.2653

7 Дедов Эдуард Владимирович 14 664 14.2653
Всего "ЗА" предложенных кандидатов 102 760 99.9660
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 35 0.0340
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.Третьякову Нину Васильевну, 2.Осипенко Евгения Владимировича, 3.Попову Екатерину Львовну, 4. Белякова Вадима Юрьевича, 5. Бондарева Сергея Эдуардовича, 6. Томилова Александра Владимировича, 7. Дедова Эдуарда Владимировича".
Вопрос № 8. 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. 9 591
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 4 941
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 51.5170
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 Кудинова Ольга Александровна 4 941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Полькина Тамара Ивановна 4 941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Усейнова Светлана Анатольевна 4 941 100.0000 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: Кудинову Ольгу Александровну, 2. Полькину Тамару Ивановну,

3. Усейнову Светлану Анатольевну".
Вопрос № 9. 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по девятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 683 99.9864
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 2 0.0136
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 № 10. Утверждение новой редакции Устава 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по десятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 683 99.9864
"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 2 0.0136
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".

Вопрос № 11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров 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 14 685
Кворум по данному вопросу (%): Имеется 75.9503
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент *
"ЗА" 14 683 99.9864
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу 2 0.0136
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: "Внести изменения Положение о Совете директоров Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
25.05.2018 г. № 32.

Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
А.В.Томилов
М.П.
28.05.2018

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.