18.03.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019
2. Содержание сообщения
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: 15.03.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 19-2 от 18.03.2019 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. Созыв годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание решения:
созвать годовое общее собрание акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по результатам 2018 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 2018 года - 17 июня 2019 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 2018 года - 09 апреля 2019 года.
Принято единогласно.
2.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2018 года.
Содержание решения:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Томилов

3.2. Дата 18.03.2019г.

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.