20.05.2019

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): 20.05.2019
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 12.03.1999г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России, номер государственной регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251-D-001D, дата 18.092018г., регистрирующий орган Банк России Уральское главное управление.
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: 17.05.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 19-4 от 17.05.2019 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.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2018 год.
Содержание решения:
предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 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 2018 финансового года.
Содержание решения:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. Прибыль по итогам 2018 года к распределению 7446 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 - 6583 тыс. руб.
Принято единогласно.
2.3.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2018 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 2018 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 09 августа 2019 года;
•утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 05 июля 2019 года.
•не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 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 2018 года вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в 2019 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;
- сообщение акционерам о проведении общего собрания и бюллетень для голосования согласно Уставу Общества опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресам:
•www.uer.ru
•http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357 в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.
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. 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 2018 год.
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2018 года.
•Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2018 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.
•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 27 мая по 17 июня 2019 года по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317.
Принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Томилов

3.2. Дата 20.05.2019г.

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.