19.06.2019

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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): 19.06.2019
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.
2.1. Вид собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2019 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.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.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 513 99.9981
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3 0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу00.0000
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2018 год.
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 515 99.9994
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу00.0000
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.
Вопрос № 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 514 99.9987
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу10.0006
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: на выплату дивидендов 263 тыс. рублей, расходы на потребление, в том числе социальную

сферу 600 тыс. рублей, прочие расходы 6583 тыс. рублей, всего прибыль 7446 тыс. рублей.
Вопрос № 4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
ВариантыголосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 515 99.9994
«ПРОТИВ»1 0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу00.0000
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Выплатить дивиденды 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. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
ВариантыголосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 516 100.0000

«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу00.0000
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в 2019 году не выплачивать.
Вопрос № 6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня863 835
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.788 885 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу777 580
Кворум по данному вопросу (%)Имеется98.5670
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ местаФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосованияПроцент *
1Третьякова Нина Васильевна155 56020.0057
2Томилов Александр Владимирович155 51219.9995
3Беляков Вадим Юрьевич155 50119.9981
4Бондарев Сергей Эдуардович155 50119.9981
5Бруяка Леонид Сергеевич155 50119.9981
Всего «ЗА» предложенных кандидатов777 57599.9994
«ПРОТИВ» всех кандидатов00.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу50.0006
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества следующих лиц:
1Третьякова Нина Васильевна
2Томилов Александр Владимирович
3Беляков Вадим Юрьевич
4Бондарев Сергей Эдуардович
5Бруяка Леонид Сергеевич
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.54 117 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу51 856
Кворум по данному вопросу (%)Имеется95.8220
Распределение голосов :
№ местаФ.И.О.
кандидата«ЗА», Процент *«ПРОТИВ», Процент *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *
1Голубева Анна Евгеньевна51 85599.9981 00.000010.00190 0.0000
2Кудинова Ольга Александровна51 85399.9942 00.000030.00580 0.0000
3Усейнова Светлана Анатольевна51 85399.9942 00.000030.00580 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.
Принятое решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии следующего кандидата:
1Голубева Анна Евгеньевна
2Кудинова Ольга Александровна
3Усейнова Светлана Анатольевна
Вопрос № 8.Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня172 767
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.157 777

(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 516
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5670
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 515 99.9994
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу00.0000
по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
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.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
18.06.2019 г. № 33.

Генеральный директор АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
А.В.Томилов
М.П.
19.06.2019

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

3.2. Дата 19.06.2019г.

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.