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

Решения 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: 04.02.2020
- 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, номер государственной регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251-D-001D, дата 18.09.2019г., 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 A,
- 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.
- 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2020 г
- 2. Содержание сообщения.
- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2020 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 20-2 от 03.02.2020 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Решение: включить следующие вопросы, предложенные акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 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.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ.
- 9. Утверждение аудитора Общества.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:

- 1. Беляков Вадим Юрьевич
- 2. Бондарев Сергей Эдуардович
- 3. Бруяка Леонид Сергеевич
- 4. Томилов Александр Владимирович
- 5. Третьякова Нина Васильевна

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:

- 1.Голубева Анна Евгеньевна
- 2. Заиченко Наталья Васильевна
- 3. Усейнова Светлана Анатольевна

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов единоличного исполнительного органа (генерального директора) для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение: включить следующего кандидата в список для голосования по избранию единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ на годовом общем собрании акционеров»: Томилов Александр Владимирович.

Принято единогласно.

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

3.2. Дата 04.02.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.