04.02.2020

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 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.
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 «AK&M» ответственности не несет.