05.08.2020

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: 05.08.2020
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
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.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
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: 05.08.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 20-4 от 05.08.2020 г.
Количественный состав Совета директоров 5 человек. Присутствовало на заседании 5 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:
«В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования».
Принято единогласно.
2.2. Утверждение даты проведения собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования»
Содержание решения:
«Утвердить дату проведения собрания – дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 сентября 2020 года».
Принято единогласно.
2.3. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Содержание решения:
«Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
•РФ, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 25, офис 4-120, АО ВТБ Регистратор
•РФ, 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
2.4. 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 Общества 24 августа 2020 года».
Принято единогласно.
2.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по итогам 2019 года.
Содержание решения:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную акционерами Общества в соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в установленные сроки и в соответствии со статьей 51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Включить следующие вопросы 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.
10.Об участии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» в Ассоциации «Саморегулирующая организация «Проектировщики Свердловской области»
Принято единогласно.

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

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

3.2. Дата 05.08.2020г.
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.