19.08.2020

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: 19.08.2020
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 12.03.1999г., 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: 18.08.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 20-5 от 18.08.2020 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.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2019 год.
Содержание решения:
предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 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 2019 финансового года.
Содержание решения:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет: дивиденды - 18 584 284,40 руб., расходы по управлению Обществом (вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии) – 0 руб., расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, прочие) – 600 000 руб., прочие расходы – 1000 000 руб.
Принято единогласно.
2.3.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2019 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 по итогам 2019 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 103 рублей 70 копеек, на каждую обыкновенную акцию в размере 103 рублей 70 копеек в срок до 11 ноября 2020 года;
•утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 07 октября 2020 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.Рассмотрение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Принято единогласно.
2.6.Утверждение даты, до которой будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества.
Содержание решения:
утвердить дату, до которой будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества 23 августа 2020 года.
Принято единогласно.
2.7.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 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.
2.8. 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 2019 год.
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2019 года.
•Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2019 год.
•Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и кандидате на должность генерального директора, 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 20 августа 2020 года в рабочее время с 08 по 17 часов по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317, а также в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресу: www.uer.ru
Принято единогласно.
Генеральный директор АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
А.В.Томилов
19.08.2020

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

3.2. Дата 19.08.2020г.
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.