21.09.2020

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

Решения 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: 21.09.2020
2. Содержание сообщения
1.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.10. 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.
1.11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
1.12. 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.
2.1. Вид собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18.09.2020 года, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко,16.
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 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».
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 2019 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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 526 100.0000
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные 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 2019 год.
Вопрос № 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
ВариантыголосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 526 100.0000
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные 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 2019 год.
Вопрос № 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
ВариантыголосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 526 100.0000
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные 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: на выплату дивидендов 18584284,40 рублей, расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии) 0 рублей, расходы на потребление, в том числе социальную сферу 600000 рублей, прочие расходы 1000000 рублей.
Вопрос № 4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 526 100.0000
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Выплатить дивиденды 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.
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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 524 99.9988
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные 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 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 630
Кворум по данному вопросу (%)Имеется98.5733
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 голосования
1Третьякова Нина Васильевна155 586
2Томилов Александр Владимирович155 516
3Беляков Вадим Юрьевич155 501
4Бондарев Сергей Эдуардович155 509
5Бруяка Леонид Сергеевич155 508
Всего «ЗА» предложенных кандидатов777 620
«ПРОТИВ» всех кандидатов0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям10
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:
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 866
Кворум по данному вопросу (%)Имеется95.8405
Распределение голосов :
№ местаФ.И.О.
кандидата«ЗА», Процент *«ПРОТИВ», Процент *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1Голубева Анна Евгеньевна51 86499.9962 00.000000.00002
2Кудинова Ольга Александровна51 86499.9962 00.000000.00002
3Усейнова Светлана Анатольевна51 86499.9962 00.000000.00002
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1Голубева Анна Евгеньевна
2Заиченко Наталья Васильевна
3Усейнова Светлана Анатольевна
Вопрос № 8. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 526 100.0000
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» Томилова Александра Владимировича.
Вопрос № 9.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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 52299.9975
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»4 0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные 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.
Вопрос № 10. Об участии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» в Ассоциации «Саморегулирующая организация «Проектировщики Свердловской области".
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 526
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5733
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 524 99.9988
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2 0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались:в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям00.0000
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Одобрить участие АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» в Ассоциации «Саморегулирующая организация «Проектировщики Свердловской области».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21.09.2020 г. № 34.
Генеральный директор АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
А.В.Томилов
М.П.
21.09.2020

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

3.2. Дата 21.09.2020г.
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.