28.04.2021

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: 28.04.2021
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.
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 21-2 от 27.04.2021 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. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
утвердить кандидатуру Швалёвой Татьяны Викторовны для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
Принято единогласно.
2.2. Утверждение кандидатуры аудитора Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2021 год: 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.
2.3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2020 год.
Содержание решения:
предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принято единогласно.
2.4. Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Содержание решения:
утвердить следующее распределение прибыли Общества: на выплату дивидендов 8691,8 тыс. рублей, расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии) 0 рублей, расходы на потребление, в том числе социальную сферу 1000 тыс. рублей, прочие расходы 1000 тыс. рублей.
Принято единогласно.
2.5. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2020 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда п00о акциям общества и порядку его выплаты.
Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров: утвердить выплату дивиденда по итогам 2020 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 48 рублей 50 копеек, на каждую обыкновенную акцию в размере 48 рублей 50 копеек в срок до 29 июля 2021 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивиденда 25 июня 2021 года.
Принято единогласно.
2.6. Созыв годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание решения:
в соответствии со ст. 2 и 3 ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Принято единогласно.
2.7. Утверждение даты проведения собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Содержание решения:
утвердить дату проведения собрания – дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2021 года.
Принято единогласно.
2.8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Содержание решения:
утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Принято единогласно.
2.9. 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 12 мая 2021 года.
Принято единогласно.
2.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по итогам 2020 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 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Принято единогласно.
2.11. Рассмотрение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Содержание решения:
рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение: вознаграждение по итогам 2020 года членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Принято единогласно.
2.12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 21 день – 14 мая 2021 года до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресам: www.uer.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357 в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Принято единогласно.
2.13. 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 2020 год.
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год.
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2020 года.
•Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2020 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 17 мая 2021 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.
2.14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2020 год.
Содержание решения:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом на общем собрании акционеров за 2020 год и направить лицам, указанным в реестре акционеров Общества заказным письмом.
Принято единогласно.

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

3.2. Дата 28.04.2021г.
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.