09.06.2021

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: 09.06.2021
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.
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: 07.06.2021 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 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 2020года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020года.
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.
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 2020 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения157 777 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по первому вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 527 99.9974
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 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 Положения157 777
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по второму вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 527 99.9974
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
Вопрос № 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 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 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по третьему вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 527 99.9974
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу: 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.
Вопрос № 4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 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 Положения 157 777
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 527 99.9974
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Выплатить дивиденды 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.
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 Положения 157 777
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по пятому вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 524 99.9955
«ПРОТИВ»1 0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2 0.0013
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: 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 Положения 788 885
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу777 655
Кворум по данному вопросу (%)Имеется98.5765
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 532
3Бруяка Леонид Сергеевич 155 506
4Бондарев Сергей Эдуардович155 503
5Беляков Вадим Юрьевич155 498
Всего «ЗА» предложенных кандидатов777 625
«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям30
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:
1Третьякова Нина Васильевна
2Томилов Александр Владимирович
3Бруяка Леонид Сергеевич
4Бондарев Сергей Эдуардович
5Беляков Вадим Юрьевич
Вопрос № 7.Избрание членов Ревизионной комиссии 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 Положения54 117 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу51 871
Кворум по данному вопросу (%)Имеется95.8497
Распределение голосов:
№ местаФ.И.О.
кандидата«ЗА», Процент *«ПРОТИВ», Процент *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1Голубева Анна Евгеньевна240.04635184099.940200.00007
2Заиченко Наталья Васильевна51 86399.9846 00.000020.00396
3Усейнова Светлана Анатольевна51 85299.9634 60.011600.000013
4Швалёва Татьяна Викторовна51 85299.9634100.019320.00397
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1Заиченко Наталья Васильевна
2Усейнова Светлана Анатольевна
3Швалёва Татьяна Викторовна
Вопрос № 8.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 Положения 157 777
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу155 531
Кворум по данному вопросу (%): Имеется98.5765
Итоги голосования по восьмому вопросу:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 527 99.9955
«ПРОТИВ»0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:
в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям4
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертАудит». юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/667101001, ОГРН 1169658124107».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
08.06.2021 г. № 35.

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

3.2. Дата 09.06.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.