23.08.2021

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: 23.08.2021
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: 20.08.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 21-4 от 20.08.2021 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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Принято единогласно.
2.2. Утверждение даты проведения внеочередного собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Содержание решения:
Утвердить дату проведения внеочередного собрания – дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 сентября 2021 года. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, строение 16, АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Принято единогласно.
2.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Содержание решения:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 сентября 2021 года.
Принято единогласно.
2.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав Общества, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.
2.О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества - Швалёвой Татьяны Викторовны.
3.Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты промежуточных дивидендов.
Принято единогласно.
2.5. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка доведения его до акционеров.
Содержание решения:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом
Общества сообщение о проведении 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.
2.6. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.
Содержание решения:
Предварительно утвердить текст изменений в Устав Общества, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров
Принято единогласно.
2.7. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Швалёвой Татьяны Викторовны.
Содержание решения:
Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Швалёвой Татьяны Викторовны.
Принято единогласно.
2. 8. Утверждение кандидатуры в члены Ревизионной комиссии.
Содержание решения:
Утвердить кандидатуру Тупиковой Натальи Анатольевны для включения в бюллетень по вопросу избрание члена Ревизионной комиссии.
Принято единогласно.
2.9. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру, форме промежуточных дивидендов по акциям общества и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку их выплаты.
Содержание решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров:утвердить выплату промежуточного дивиденда в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 509 рублей 45 копеек, на каждую обыкновенную акцию в размере 509 рублей 45 копеек в срок до 16 ноября 2021 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 11 октября 2021 года.
Принято единогласно.
2.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: изменения в Устав общества, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров, рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты промежуточных дивидендов, сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 08 сентября 2021 года в рабочее время с 08 по 17 часов по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.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 внеочередном общем собрании акционеров.
Содержание решения:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и направить его лицам, указанным в реестре акционеров Общества заказным письмом.
Принято единогласно.

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

3.2. Дата 23.08.2021г.
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.