29.11.2021

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604941857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30251-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021
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: 26.11.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты

решения: протокол № 21-7 от 26.11.2021 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 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Одобрение крупной сделки в форме Договора с АО «Сибирьэнергоремонт».
Принято единогласно.
2.2. 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.
2.3. 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 внеочередного общего собрания акционеров: условия одобрения крупной сделки в форме Договора с АО «Сибирьэнергоремонт».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01 декабря 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.
2.4. 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 29.11.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.