23.12.2021

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

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 22.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21.12.2021 года, 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.16.
2.4. Кворум общего собрания: 98.5897%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки в форме договора с АО «Сибирьэнергоремонт».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент *
«ЗА»155 546 99.9961
«ПРОТИВ»0 0.0000
«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.
Формулировка принятого решения: Одобрить условия крупной сделки в форме Договора с

АО «Сибирьэнергоремонт» (АО «СибЭР»), по которому АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на основании Спецификации и Технических требований обязуется выполнить поставку и передачу в собственность АО «СибЭР» нового оборудования: «Узлы турбин серии К-100 и К-200 для проекта «Модернизация Приморской ГРЭС» для нужд ОСП «Сибэнергомонтаж» АО «СибЭР», а также выполнить строительно-монтажные работы (или шефмонтажные работы) поставленного оборудования.

Общая стоимость Договора составляет 1 888 430 304 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать тысяч триста четыре) рубля 65 копеек.

Срок действия договора с 10 октября 2021 года. Гарантийный срок поставляемого оборудования в течение 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты перехода права собственности на оборудование.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.12.2021 г. № 37.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.9. 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.

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

3.2. Дата 23.12.2021г.
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.