07.02.2022

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: 07.02.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 22-1 от 07.02.2022 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. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Содержание решения:
включить следующие вопросы, предложенные акционером в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Принято единогласно.
2.2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров: Белякова В.Ю., Бондарева С.Э., Бруяку Л.С., Томилова А.В., Третьякову Н.В.
Принято единогласно.
2.3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров.
Содержание решения:
включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров: Заиченко Н.В., Тупикову Н. А., Усейнову С. А.
Принято единогласно.

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

3.2. Дата 07.02.2022г.
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.