05.05.2023

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: 04.05.2023
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: 04.05.2023 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 23-2 от 04.05.2023 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. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принято единогласно.
2.2. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров. Содержание решения: утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества на 2021 год: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертАудит», юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/66710101, ОГРН 1169658124107 Принято единогласно.
2.3. Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Содержание решения: утвердить следующее распределение прибыли Общества: на выплату дивидендов всего 91562,60 , дивиденды по результатам 2022г. 263 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.
Принято единогласно.
2.4. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2022 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. Содержание решения: рекомендовать общему собранию акционеров: утвердить выплату дивиденда по итогам 2022 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 40 рублей 80 копеек, на каждую обыкновенную акцию не выплачивать; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 2 июня 2023 года.
Принято единогласно.
2.5. Созыв годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ». Содержание решения: в соответствии со ст. 2 и 3 ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Принято единогласно.
2.6. Утверждение даты проведения собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования. Содержание решения: утвердить дату проведения собрания – дату окончания приема бюллетеней для голосования – 09 июня 2023 года.
Принято единогласно.
2.7. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные

бюллетени. Содержание решения: утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Принято единогласно.
2.8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Содержание решения: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 15 мая 2023 года.
Принято единогласно.
2.9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по итогам 2022 года. Содержание решения: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную акционерами Общества в соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в установленные сроки и в соответствии со статьей 51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
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 аудиторской организации Общества.
9.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Принято единогласно.
2.10. Рассмотрение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Содержание решения: рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение: вознаграждение по итогам 2022 года членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Принято единогласно.
2.11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Содержание решения: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 21 день – 19 мая 2023 года до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресам: www.uer.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357 в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Принято единогласно.
2.12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Содержание решения: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2022 года.
•Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2022 год.
•Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
•Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 2023 года в рабочее время с 09.30 до 16.00 часов по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 305, а также в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357 в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.
Принято единогласно.
2.13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2022 год. Содержание решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом на общем собрании акционеров за 2022 год и направить лицам, указанным в реестре акционеров Общества заказным письмом.
Принято единогласно.

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

3.2. Дата 05.05.2023г.
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 "АК&М" ответственности не несет.