14.06.2023

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: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания акционеров: очередное
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: 09.06.2023 года, 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.16.
2.4. Кворум общего собрания: 98.5739%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение аудиторской организации Общества.
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. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос №1 Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 527 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям - 4
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2022 года.
Вопрос №2: Утверждение аудиторской организации Общества.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 524 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -7
Формулировка принятого решения: Утвердить аудиторской организацией - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертАудит», юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/667101001, ОГРН 1169658124107.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 527 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -4
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли Общества: на выплату дивидендов 263 тыс. рублей, расходы на развитие Общества 50000 тыс. рублей, расходы на потребление, в том числе социальную сферу 1000 тыс. рублей, прочие расходы 1000 тыс. рублей.
Вопрос №4: О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 527 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -4
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 01 августа 2023 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 28 июня 2023 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 527 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -4
Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Совета директоров и членам

Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 863 835.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 788 885.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 777 635.
Кворум - 98.5739%.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня: 172 767.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 54 117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 867.
Кворум - 95.8423%.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии.
Вопрос №8: Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 172 767.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 157 777.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 155 527.
Кворум - 98.5739%.
Формулировка принятого решения: Избрать единоличный исполнительный орган (генерального директора) АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» Томилов Александр Владимирович Генеральный директор АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
09.06.2023 г. № 39
. 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 14.06.2023г.
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 "AK&M" ответственности не несет.