13.05.2024

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: 13.05.2024
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: 09.05.2024 года, 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.16.
2.4. Кворум общего собрания: 98.5581%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение аудиторской организации Общества.
3. Утвердить распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2023 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.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: Вопрос №1 Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 года.

Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 502 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 года.
Вопрос №2: Утверждение аудиторской организации Общества.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 500 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0
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: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 502 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли Общества: на выплату дивидендов 50000 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 2023 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 502 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 279 рублей 00 копеек, на каждую обыкновенную акцию в размере 279 рублей 00 копеек, в срок до 26 июня 2024 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 21 мая 2024 года.
Вопрос №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 496 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0
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: 777 510.
Кворум - 98.5581%.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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: 54 117.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 867.
Кворум - 95.7961%.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.05.2024 г. № 40 .
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 13.05.2024г.
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.