05.02.2025

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: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении Совета директоров: 03.02.2025г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 25-1 от 04.02.2025 г.
2.4. Повестка дня:
1.Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Решение: включить следующие вопросы, предложенные акционерами в повестку дня

годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 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.
2.6. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:
1.Беляков Вадим Юрьевич
2.Бондарев Сергей Эдуардович
3.Бруяка Леонид Сергеевич
4.Томилов Александр Владимирович
5.Третьякова Нина Васильевна
Принято единогласно.
2.7. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» на годовом общем собрании акционеров:
1.Тупикова Наталья Анатольевна
2.Заиченко Наталья Васильевна
3.Усейнова Светлана Анатольевна
Принято единогласно.

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

3.2. Дата 05.02.2025г.
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.