23.05.2025

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. 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
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
2.4. 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.
2.5. Решение о Созыве ГОСА принято Советом директоров дата принятия решения 22.05.2025 г , Протокол №25-2 от 22.05.2025г.
2.6. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное

2.7. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-т Ленина, д.25, оф. 4-120 , ВТБ Регистратор Место проведения ГОСА: РФ, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-т Ленина, д.25, оф. 4-120 , ВТБ Регистратор
2.9. Дата проведения ГОСА : 27 июня 2025г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.
Время Начала регистрации: 11.00
Время открытия ГОСА : 11.30
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года.
2.Утверждение аудиторской организации Общества.
3.Утвердить следующее распределение 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 Общества.
2.12. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2025 года в рабочее время с 09.30 до 16.00 часов по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.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.

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

3.2. Дата 23.05.2025г.
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.