05.02.2026

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: 05.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении Совета директоров: 04.02.2026г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 26-1 от 04.02.2026 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.
4.Принятие решения о выборе председателя Совета директоров общества.
5. Принятие решение о выборе секретаря Совета директоров общества.
6. Принятие решения о выборе аудиторской организации Общества.
7.Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества

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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 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.
9. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) 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. Бастрикова Оксана Михайловна
2. Заиченко Наталья Васильевна
3. Усейнова Светлана Анатольевна
Принято единогласно.
2.8. По четвертому вопросу выступил Бондарев С.Э., в соответствии ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, предложил принять решение по избранию председателя Совета директоров Общества
Решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Бондарева С.Э.
Принято единогласно
2.9. По пятому вопросу выступил Бондарев С.Э., с предложением о принятии решения по избранию секретаря Совета директоров Общества
Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества – начальника юридического отдела Общества Попову Е.Л.
Принято единогласно
2.10. По шестому вопросу выступил Бондарев С.Э., ознакомил присутствующих с тем, что в Общество в срок до 31 января 2026 года поступило 1 (Одно) предложение от акционера АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» Бондарева С.Э. о принятии решения по выбору аудиторской организации Общества.

Решение:
Избрать аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертАудит», юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/667101001, ОГРН 1169658124107
Принято единогласно
2.11. По седьмому вопросу выступил Бондарев С.Э., ознакомил присутствующих с тем, что в Общество в срок до 31 января 2026 года поступило 1 (Одно) предложение от акционера АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» Бондарева С.Э. о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
Решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества:
1.Томилов Александр Владимирович
Принято единогласно

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

3.2. Дата 05.02.2026г.
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.