22.05.2026

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: 22.05.2026
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 ГЗОСА принято Советом директоров дата принятия решения 21.05.2026 г , Протокол №26-2 от 21.05.2026г.
2.6. Вид годового заседания общего собрания акционеров эмитента: очное

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, 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, стр.16.
Место проведения ГЗОСА: РФ, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-т Ленина, д.25, оф. 4-120 , ВТБ Регистратор
2.9. Дата проведения ГЗОСА : 29 июня 2026г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года. Время Начала регистрации: 11.20 Время открытия ГЗОСА : 11.30
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2026 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 2025 года.
2. Утверждение аудиторской организации Общества.
3. Утвердить следующее распределение 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 Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
2.12. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2026 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.
2.13. Способ подписания бюллетеней :  Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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

3.2. Дата 22.05.2026г.
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.