30.06.2026

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: 30.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания:
Дата проведения: 29.06.2026г. Время начала регистрации: 11:20 Время открытия заседания: 11:30
Место проведения заседания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.25, оф. 4-120
2.4. Кворум общего собрания: 98.5524%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового заседания 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 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.

2.6. 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 2025 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 493 «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 2025 года.
Вопрос №2:
Утверждение аудиторской организации Общества. Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 493 «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: Назначение 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 2025 года.
Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 493 «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 2025 года. Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 493 «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 2025 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 14 августа 2026 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 10 июля 2026 года.
Вопрос №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 493 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 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: 777 465.
Кворум - 98.5524% имеется
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:
Томилов Александр Владимирович
Бруяка Леонид Сергеевич
Третьякова Нина Васильевна
Беляков Вадим Юрьевич
Бондарев Сергей Эдуардович
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: 51 833.
Кворум - 95.7795%. имеется.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
Заиченко Наталья Васильевна
Бастрикова Оксана Михайловна
Усейнова Светлана Анатольевна
Вопрос №8: Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) 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: 157 777. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 663 Кворум: 98.5524% имеется.
Формулировка принятого решения: Избрать единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества: Томилова Александра Владимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29.06.2026 г. № 42 .

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). 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 30.06.2026г.
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.