17.05.2012

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219 г. Екатеринбург, ул.Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uer.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Предварительное утверждение размера дивиденда по акциям Общества, сроков и порядка его выплаты.
3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6.Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
7.Утверждение Положения об Ижевском филиале.

Генеральный директор

И.Я.Гурьев

М.П.

17.05.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.