

07.02.2014

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"О принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

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.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 14-1 от 06.02.2014 г.

Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

2.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".

Содержание решения:

созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Принято единогласно.

2.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

Содержание решения:

провести годовое общее собрание акционеров 17 июня 2014 года в 10 часов местного времени в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Шевченко, 16, начало регистрации в 09 часов.

Принято единогласно.

2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Содержание решения:

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года - 03 мая 2014 года.

Принято единогласно.

Генеральный директор

И.Я.Гурьев

07.02.2014 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.