04.02.2009

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"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.uer.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол N 09-33 от 04.02.2009
Содержание решения:
Включить поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Внесение дополнений в Устав Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008г.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008г.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Провести годовое общее Собрание акционеров 04 апреля 2009 г. в 10 часов местного времени в г.Екатеринбурге по адресу: ул.Шевченко, 16.

Генеральный директор И.Я.Гурьев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.