07.02.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"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: 04.02.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол N 11-33 от 07.02.2011 г.
Содержание решения:
Включить поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание генерального директора Общества.
провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2011 года в 10 часов местного времени в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Шевченко, 16.

Генеральный директор И.Я.Гурьев

М.П.

07.02.2010

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.