30.01.2012

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

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

Существенный факт
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uer.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uer.ru
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 27.01.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 03.02.2012 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1)Рассмотрение предложений акционеров о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров; утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2)Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров;
3)Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
4)Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
5)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров общества.
2.5.Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 03.05.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором

принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 2011 год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - привилегированные (тип А), обыкновенные

3. Подпись
Генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
И.Я.Гурьев

Дата: 30.01.2012.г.

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.