17.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"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: 17.05.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 13-2 от 17.05.2013 г.
2.1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Содержание решения:
Утвердить рекомендации о выплате дивидендов за 2012 год:
по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок с 19 июня по 18 августа 2013 года.
Представить данные рекомендации на утверждение общему собранию акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Решение принято единогласно.
2.2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем.
Решение принято единогласно.
2.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Содержание решения:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? годовой отчет Общества за 2012 год;
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год;
? распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года;
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовому отчету Общества за 2012 год;
? заключение аудитора Общества
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
? проект изменений и дополнений вносимых в Устав Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового общего собрания акционеров
? информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 29 мая по 18 июня 2013 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16, к.304
Решение принято единогласно

Генеральный директор И.Я.Гурьев

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.