12.05.2014

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - 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: 12.05.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 14-2 от 12.05.2014 г.
2.1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Содержание решения:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества, в Положение о Совете директоров и в Положение о Ревизионной комиссии.
Решение принято единогласно.
2.2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Содержание решения:
утвердить рекомендации о выплате дивидендов за 2013 год:
по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок до 30 июля 2014 года, утвердить дату, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2014 года;
Представить данные рекомендации на утверждение общему собранию акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Решение принято единогласно.
2.3. 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.
2.4. 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 2013 год;
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год;
? рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года;
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовому отчету Общества за 2013 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, в Положение о Совете директоров и в Положение о Ревизионной комиссии;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового общего собрания акционеров
? информация о наличии 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 17 июня 2014 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16, ком.304.
Решение принято единогласно
Генеральный директор
И.Я.Гурьев
12.05.2014 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 «AK&M» ответственности не несет.