10.12.2014

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: 10.12.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 14-5 от 10.12.2014 г.
Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.
Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.
Вопросы повестки дня и принятые решения:
2.1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества и об образовании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.
Содержание решения:
досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Гурьева Ивана Яковлевича в связи с выходом на пенсию и избрать нового генерального директора Общества на внеочередном собрании акционеров.
Принято единогласно.
2.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание решения:
2.2.1 созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" и вынести на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Гурьева Ивана Яковлевича в связи с выходом на пенсию и избрании нового генерального директора Общества 19 января 2015 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16.
Время начала регистрации акционеров: 09-00
Время открытия собрания: 10:00.
Время окончания регистрации акционеров: время начала подсчета голосов.
2.2.2 утвердить следующую повестку дня собрания:
" О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Гурьева Ивана Яковлевича в связи с выходом на пенсию и избрании нового генерального директора
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
2.2.3 определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21 декабря 2014 года.
2.2.4 определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем.
Принято единогласно.
Генеральный директор
И.Я.Гурьев

М.П.

10.12.2014 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.