23.01.2015

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: 23.01.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 14-7 от 23.01.2015 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. Образование временного единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание решения:
образовать временный единоличный исполнительный орган - генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" в лице Осипенко Евгения Владимировича (согласие получено).
Принято единогласно.
2.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание решения:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" 04 марта 2015 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16.
Время начала регистрации акционеров: 11-00
Время открытия собрания: 12-00.

Время окончания регистрации акционеров: время начала подсчета голосов.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Гурьева Ивана Яковлевича и образовании нового единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 03 февраля 2015 года.
2.2.4. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем.
2.2.5. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 12 февраля 2015 года по 04 марта 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16.
Принято единогласно.
Генеральный директор
И.Я.Гурьев

М.П.

23.01.2015

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.