30.01.2015

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

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
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.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2014 год, а также рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

Генеральный директор
Е.В.Осипенко

М.П.

30.01.2015

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.