02.02.2015

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: 01.02.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 15-2 от 01.02.2015 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. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Содержание решения:
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Принято единогласно.
2.2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
Содержание решения:
провести годовое общее собрание акционеров 04 марта 2015 года в 10 часов местного времени в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Шевченко, 16, начало регистрации в 09 часов.
Принято единогласно.
2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Содержание решения:
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года - 12 февраля 2015 года.
Принято единогласно.

Генеральный директор
Е.В.Осипенко

М.П.

02.02.2015 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.