03.02.2015

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента"
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 марта 2015 года в 10:00 часов местного времени в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Шевченко, дом 16.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 февраля 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Внесение изменений в Устав Общества
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. О размере, форме, порядке выплаты дивидендов по результатам 2014 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с

ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 12 февраля 2015 года по 04 марта 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16.

Генеральный директор Е.В.Осипенко

М.П.

02.02.2015

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.