03.02.2015

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: 02.02.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 15-3 от 02.02.2015 г.
2.1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Содержание решения:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам 2014 года в денежной форме по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 40 рублей 80 копеек на каждую акцию. Выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционерам в срок до 16 апреля 2015 года и утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 23 марта 2015 года.
Решение принято единогласно.
2.2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить акционерам сообщение заказными письмами.
Решение принято единогласно.
2.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества за 2014 год;

? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год;
? рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 года;
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2014 год;
? заключение аудитора общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
? проект изменений в Устав общества;
? рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру, форме, порядке выплаты дивиденда по результатам 2014 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового общего собрания акционеров;
? информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 12 февраля по 04 марта 2015 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16, ком. 304.
Решение принято единогласно
Генеральный директор
Е.В.Осипенко
03.02.2015 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.