03.08.2015

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: 03 августа 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 августа 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении условий договора с управляющей организацией.
2. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" вопроса "О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"".
3. О предложении Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".
4. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" вопроса "Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность
5. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" и утверждении повестки дня.
Генеральный директор
В.П.Душин

М.П.

03.08.2015

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.