11.08.2015

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: 07.08.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 15-8 от 10.08.2015 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. Вопрос 1: Об одобрении условий договора с управляющей организацией.
Содержание решения:
"Одобрить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".
Принято единогласно.
2.2. Вопрос 2: О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" вопроса "О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"".
Содержание решения:
вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" с 18 сентября 2015 года на основании его личного заявления.
Принято единогласно.
2.3. Вопрос 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".

Содержание решения:

вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис" с 21 сентября 2015 года.

Принято единогласно.

2.4. Вопрос 4: О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" вопроса "Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Содержание решения:

вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос: "об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность". Принято единогласно.

2.5. Вопрос 5: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" и утверждении повестки дня.

Содержание решения:

1. созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" 15 сентября 2015 года;

1.1. определить форму проведения собрания: заочное голосование;

1.2. определить, что заполненные бюллетени направляются акционерами по следующим адресам:

1). 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";

2). 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, Екатеринбургский филиал ЗАО ВТБ Регистратор

1.3. установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 15 сентября 2015 г.;

2. утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

2.1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".

2.2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (приложение 1 к протоколу) .

2.3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".

3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17 августа 2015 года;

4. определить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров - направление заказных писем (прилагается к протоколу);
5. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается к протоколу);
6. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: условия договора с управляющей организацией, проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
7. с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 27 августа 2015 года по 15 сентября 2015 года по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, дом 16, ком. 304.
Принято единогласно.

Генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
В.П.Душин

М.П.

11.08.2015

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.