12.08.2015

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: 12 августа 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 августа 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении вопроса " О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Ильиновой Юлии Александровны согласно личному заявлению и избрании Грицкевич Светланы Петровны членом Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" 15.09.2015 года".
2. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания.
3. Утверждение бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров

Генеральный директор
В.П.Душин

М.П.

12.08.2015

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.