01.03.2016

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"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: 01.03.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 16-2 от 01.03.2016 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. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".

Содержание решения:

созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по результатам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Принято единогласно.

2.2. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

Содержание решения:

утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2015 года - 28 апреля 2016 года, время начала проведения собрания - 10 часов по местному времени, место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Шевченко, дом 16, ком.101, начать регистрацию участников собрания в 09 часов по местному времени

Принято единогласно.

2.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Содержание решения:

утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2015 года - 18 марта 2016 года.
Принято единогласно.
Генеральный директор ООО "УК УЭС" С.Э.Бондарев

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.