28.03.2016

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента"
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2016 года, место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Шевченко, дом 16, ком.101, время начала проведения собрания 10 часов по местному времени.
2.4. Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 марта 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

9. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться с 09 апреля по 28 апреля 2016 года с 15.00 до 17.00 часов по месту нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 304.

Генеральный директор ООО "УК УЭС" С.Э.Бондарев

М.П.

28.03.2016

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.