03.08.2016

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 Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 августа 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки по договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки по договору залога, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", утверждение его повестки дня и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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

М.П.

03.08.2016

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.