12.05.2017

АО "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. Субъект раскрытия информации.
1.1. Эмитент ценных бумаг.
2. Общие сведения.
2.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
2.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
2.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
2.5. ИНН эмитента: 6660001308
2.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
2.10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
2.11. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
3. Содержание сообщения.
3.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2017 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2017 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
2. О назначении секретаря Совета директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
3. Об оплате услуг аудиторской организации ООО "ПрофЭкспертАудит" на 2017 год.
4. О расторжении договора с управляющей организацией ООО "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".

Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" А.В.Томилов
М.П.

12.05.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.