17.05.2017

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

Сообщение о существенном факте

"О принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 15.05.2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 17-5 от 16.05.2017 г.

Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

2.1. Вопрос 1: Избрание председателя Совета директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".

Содержание решения: избрать председателем Совета директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" Мельниченко Игоря Михайловича.

Принято единогласно.

2.2.Вопрос 3: О заключении договора с аудиторской организацией ООО "ПрофЭкспертАудит" и оплате ее услуг на 2017 год.

Содержание решения: заключить договор с аудиторской организацией ООО "ПрофЭкспертАудит" для проведения ежегодного обязательного аудита за 2017 год и утвердить максимальный размер оплаты услуг 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Принято единогласно.

2.3. Вопрос 4: О расторжении договора с управляющей организацией ООО "Управляющая Компания УралЭнергоСервис".

Содержание решения: расторгнуть договор с ООО "УК УЭС" на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол №31 от 02.05.2017г.) со 02 мая 2017г.

Принято единогласно.

Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" А.В.Томилов

М.П.

17.05.2017

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.