07.03.2018

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.
3. Содержание сообщения.
3.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2018 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2018 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены размещения дополнительных акций.
2. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
3. Созыв годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени регистрации его участников.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" по итогам 2017 года.

Генеральный директор
А.В.Томилов
М.П.

07.03.2018

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.