15.03.2018

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

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
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
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.9. 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.
1.10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
1.11. 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.
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: 24 мая 2018 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: 05 апреля 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
5. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет утвержден на следующем заседании совета директоров.
Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
А.В.Томилов

М.П.

14.03.2018

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.