13.04.2018

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:
12 апреля 2018 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2018 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2017 год.
2. Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2017 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем

собрании акционеров.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Предварительное утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
11. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров.

Генеральный директор
А.В.Томилов
М.П.
13.04.2018 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.