21.06.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.06.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 19-6 от 21.06.2019 г.
Количественный состав Совета директоров 5 человек. Присутствовало на заседании 5 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» Бондарева Сергея Эдуардовича.
Принято единогласно.
2.2.Вопрос 3: О заключении договора с аудиторской организацией ООО «ПрофЭкспертАудит» и оплате ее услуг на 2019 год.
Содержание решения: заключить договор с аудиторской организацией ООО «ПрофЭкспертАудит» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год и утвердить максимальный размер оплаты услуг 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Томилов

3.2. Дата 21.06.2019г.

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.