05.08.2020

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: 05.08.2020
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
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, номер государственной регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251-D-001D, дата 18.09.2019г., регистрирующий орган Банк России Уральское главное управление
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
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: заочное голосование
2.3. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
•РФ, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 25, офис 4-120, АО ВТБ Регистратор
•РФ, 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16,

АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 сентября 2020 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4.О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)

АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об участии АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» в Ассоциации «Саморегулирующая организация «Проектировщики Свердловской области»

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Томилов

3.2. Дата 05.08.2020г.

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.