21.04.2021

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 21.04.2021
2. Содержание сообщения
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, номер государственной регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251-D-001D, дата 18.09.2019г., регистрирующий орган Банк России Уральское главное управление.
3. Содержание сообщения.
3.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2021 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2021 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение кандидатуры аудитора Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2020 год.
4.Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по

распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2020 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6.Созыв годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
7.Утверждение даты проведения собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования.
8.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по итогам 2020 года.
11.Рассмотрение рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
12.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
13.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2020 год.

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

3.2. Дата 21.04.2021г.
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.