18.08.2021

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: 18.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. 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: 18 августа 2021 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 августа 2021 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
2.Утверждение даты проведения собрания – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

5.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка доведения его до акционеров.
6.Предварительное утверждение изменений в Устав Общества, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров.
7.О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Швалёвой Татьяны Викторовны.
8.Утверждение кандидатуры в члены Ревизионной комиссии.
9.Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру, форме промежуточных дивидендов по акциям общества и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку их выплаты.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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

3.2. Дата 18.08.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.