16.04.2009

ОАО"УралНИТИ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УралНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
1.4. ОГРН эмитента1026602949955
1.5. ИНН эмитента6659005604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31699-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.uralniti.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02. 2009г., протокол N 2/09.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "УралНИТИ" 14 мая 2009 г. в 15-00 час.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29.05.2008 г - 13 апреля 2009 г.
1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 14.00 часов (время местное).
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению N 1.
1.6. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее " 24 " апреля 2009 года путем опубликования в печатном издании - газете "Уральский рабочий".
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
1) Годовой отчет за 2008 год
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков.
3) Аудиторское заключение.
4) Заключение ревизионной комиссии.
5) Справка о структуре уставного капитала общества.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "УралНИТИ".
7) Кандидатуры в состав ревизионной комиссии.
8) Сведения о специализированном регистраторе.
1.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 24 апреля 2009 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31 в комн.306 административного здания (те.2-33). Справки по телефону 353-57-60.
1.9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 2.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Г.Сухов
(подпись)
3.2. Дата "13"апреля2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.