27.05.2009

ОАО"УралНИТИ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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/fsfr

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2009г., г.Екатеринбург,
ул. Луначарского, 31, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров имело кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов от общего числа голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
Итоги голосования:

"ЗА" - 30 364 (Тридцать тысяч триста шестьдесят четыре) - 99,95%
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) - 0,00%

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
Итоги голосования:
"ЗА" - 30 364 (Тридцать тысяч триста шестьдесят четыре) - 99,95%
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) - 0,00%

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 30 372 (Тридцать тысяч триста семьдесят два) - 99,98%
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) - 0,00%
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 30 367 (Тридцать тысяч триста шестьдесят семь) - 99,96%
"ПРОТИВ" - 5 (Пять) - 0,02%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) - 0,00%

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
КандидатГолосов "ЗА""ЗА", %"Недействительно"
ФРОЛЕНКО
Борис Тихонович29 98310,970
СУХОВ
Анатолий Георгиевич29 45710,770
ЧЕРНЯВСКИХ
Владимир Александрович00,000
ШОХИРЕВ
Владимир Иванович00,000
АХМАТОВ
Александр Сергеевич00,000
КУКАРСКИХ
Владимир Андреевич720,030
ПЕРХУРОВ
Владимир Николаевич28 00010,240
ГОРЯЧЕВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ28 00019,240
ПОТАПОВ
Анатолий Владимирович26 0009,510
ЧМЕЛЬ
Николай Александрович00,000
КОМРАТОВ
Юрий Сергеевич28 74110,510
СМИРНОВ
Виталий Николаевич00,000
ВЕНГИН
Алексей Юрьевич34 37112,570
ТАРАСОВ
Анатолий Григорьевич34 37112,570
БАКУНИН
Юрий Николаевич34 37112,570
ШУБИН
Станислав Владимирович00,000

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"ЗА" %"Против""Воздержалось""Недействительно"
Рогова Вера Михайловна17 38960,190011 481
Смирнова Ирина Леонидовна17 38760,180011 457
Иванова Лариса Владимировна 17 35060,060011 540
Занина Оксана Анатольевна 17 35060,060011 540
Заварина Наталья Николаевна 28 80799,710083

7.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
КандидатГолосов "За""За", %"Против""Воздержался"
Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Аудиторская фирма "Экономикс бюро" 30 37099,970 2

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Решили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год".
2. Решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)".
3. Решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года".
4. Решили: "Утвердить размер дивидендов по результатам 2008 года в размере 1,5 руб. на

одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям - дивиденды не выплачивать". Срок выплаты - 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Форма выплаты - деньгами.
5. Решили: Избрать в Совет директоров ОАО "УралНИТИ":
1.ФРОЛЕНКО Бориса Тихоновича.
2.СУХОВА Анатолия Георгиевича.
3.ПЕРХУРОВА Владимира Николаевича.
4.ГОРЯЧЕВА Сергея Александровича.
5.ПОТАПОВА Анатолия Владимировича.
6.КОМРАТОВА Юрия Сергеевича.
7.ВЕНГИНА Алексея Юрьевича.
8.ТАРАСОВА Анатолия Григорьевича.
9.БАКУНИНА Юрия Николаевича.
6. Решили: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "УралНИТИ":
1.Рогову Веру Михайловну.
2.Смирнову Ирину Леонидовну.
3.Иванову Ларису Владимировну.
4.Занину Оксану Анатольевну.
5.Заварину Наталью Николаевну.
7. Решили: "Утвердить аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2009 финансового года - ООО "Аудиторская фирма "Экономикс бюро".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25.05.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Г.Сухов
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2009г.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.