14.10.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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/fsfr
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: 31.08. 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08. 2009г., протокол N 8/09.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УралНИТИ" 03 ноября 2009 г. в 14-00 час.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ".
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ".
3.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "УралНИТИ".
4.Избрание Генерального директора ОАО "УралНИТИ".

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03.11.2009г. - 15 сентября 2009 г.

1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 12.00 часов (время местное).
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению N 1.
1.6. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее " 04 " сентября 2009 года путем опубликования в печатном издании - газете "Уральский рабочий".
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
1.Извещение к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "УралНИТИ".
2.Сведения о кандидатах на должность генерального директора ОАО "УралНИТИ".
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "УралНИТИ".
4.Бюллетени для голосования.
5. Сведения о специализированном регистраторе.
1.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 14 октября 2009 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31 в комн.306 административного здания (тел.2-33). Справки по телефону 353-57-60.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Г.Сухов
(подпись)
3.2. Дата "07"октября2009г.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.