15.04.2010

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: 14 апреля 2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2010, протокол N 4/10
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "УралНИТИ" 27 мая 2010 г. в 15-00 час. (02.02. 2010г., протокол N 2/10).

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 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 2009 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27.05.2010 г - 12 апреля 2010 г.
1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 13.00 часов (время местное).
1.5. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее " 26 " апреля 2010 года путем опубликования в печатном издании - газете "Уральский рабочий".

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
1) Годовой отчет за 2009 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.
1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 30 апреля 2010 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31 в комн.306 административного здания (те.2-33). Справки по телефону 353-57-60.
1.08. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С.Фефелов
(подпись)
3.2. Дата "15"апреля2010г.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.

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.