01.06.2010

ОАО "УНИПТИМАШ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о суСообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УНИПТИМАШ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента2077325058974
1.5. ИНН эмитента7303007914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомне присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.uniptimash.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 27.05.2010г., ул. Радищева, 140, корпус1.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 6266 голосов или 79,86% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счётной комиссии.
Итоги голосования: "за" - 6266 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
2.1 Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2009г. Утверждение годового отчёта Общества.
Итоги голосования: "за" - 6176 голосов, против нет, воздержавшихся - 90 голосов.
2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях и убытках.
Итоги голосования: "за" - 6266 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
2.3 О выплате дивидендов.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, "против" - 6 голосов, "воздержался" - 90 голосов.
3. Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2010г.
Итоги голосования: "за" - 6266 голосов, против нет, воздержавшихся нет
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2009г.

Итоги голосования: "за" - 6266 гоосов, против нет, воздержавшихся нет.
5. Избрание членов Совета директоров.
Итоги кумулятивного голосования: "за" - 43232 голосов, против нет, "воздержался" - 630 голосов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования: "за" - 5663 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 6266 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Итоги голосования: "за" - 6266 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Протокол счётной комиссии утвердить. Считать избранными в состав счётной комиссии: Белова И.Н., Чистопольскую Т.Н., Шайхаттарову М.И., Шляхтину З.А., Халитова М.А.
2.1 Отчёт Совета директоров о результатах деятельности за 2009г. - утвердить. Работу Совета директоров считать удовлетворительной.
2.2 Годовую бухгалтерскую отчётность, отчёты о прибылях и убытках Общества за 2009г. - утвердить.
2.3 Протокол счётной комиссии N2 - утвердить. Дивиденды по итогам работы за 2009г. не выплачивать.
3. Смету доходов, расходов и прибыли Общества на 2010г. утвердить.
4.1 Заключение ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2009г. утвердить.
4.2 Работу ревизионной комиссии за отчётный период признать удовлетворительной.
4.3 Заключение аудиторской проверки принять к сведению.
5. Протокол счётной комиссии N3 - утвердить. Считать избранными в состав Совета директоров:
Быстрицкого В.Е., Вилкова В.В., Ларионова Н.И., Низамова Р.Р., Платова В.Н., Сафаргалеева Р.Р., Терёхину Н.Ф.
6. Протокол N4 счётной комиссии утвердить. Считать избранными в ревизионную комиссию: Галаветдинову Э.Т., Курылёву Е.В., Лугину О.А.
7. Аудитором Общества на 2010г. утвердить аудиторскую фирму ООО "Аудит-Сервис".
8. Утвердить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 01.06.2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "01"июня 2010г. 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.