09.02.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "УралНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента:620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 31
1.4. ОГРН эмитента:1026602949955
1.5. ИНН эмитента:6659005604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:31699-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.uralniti.ru/fsfr
2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "04" февраля 2011 года.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 03/11 от "08" февраля 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "УралНИТИ" 26 мая 2011 года в 15.00 час. Место проведения общего собрания: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.31, конференц-зал ОАО "УРАЛНИТИ", 2 этаж".
2.3.2. "Принять предложения ОАО "НПК "Уралвагонзавод", ЗАО "Пратэк", ЗАО "Промкон" по повестке дня годового общего собрания и утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ" в следующей редакции:
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества.
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 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества"

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.С. Фефелов
(подпись)
3.2. Дата "09"февраля2011г. 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.