29.04.2011

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2011г. и его повестка дня:
1.Рассмотрение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности, счётов прибылей и убытков. О выплате дивидендов.
2.Рассмотрение сметы доходов, расходов и прибыли ОАО на 2011 г.
3.Ознакомление с отчётом Ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2010г.
4.О выборе аудитора Общества - аудиторской фирмы ООО "Аудит-Сервис".
5.Рассмотрение вопроса о размере вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение сценария собрания.
7. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Об опубликовании в СМИ бухгалтерской отчётности (в связи с требованиями о

раскрытии
информации акционерными обществами).
11. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2011г., протокол N8/11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать к утверждению отчёт Совета директоров о результатах деятельности ОАО "УНИПТИМАШ" за 2010г., годовой бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков, дивиденды не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "28"апреля 2011г. 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.