31.05.2011

ОАО"УралНИТИ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

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: РФ, 620027, Свердловская обл., 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: http://www.uralniti.ru/

2.Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1.Дата проведения общего собрания: 26.05.2011
2.3.2.Место проведения общего собрания: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 31, конференц-зал ОАО "УралНИТИ", 2 ЭТАЖ

2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1."Утверждение годового отчета Общества за 2010 год":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 031 (Сорок четыре тысячи тридцать один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 31 232 (Тридцать одна тысяча двести тридцать два) 89,703 %
"ПРОТИВ": 3 514 (Три тысячи пятьсот четырнадцать) 10,093 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 36 (Тридцать шесть) 0,103 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,101 %.

2.5.2."Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 031 (Сорок четыре тысячи тридцать один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 31 243 (Тридцать одна тысяча двести сорок три) 89,735 %
"ПРОТИВ": 3 503 (Три тысячи пятьсот три) 10,061 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 36 (Тридцать шесть) 0,103 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,101 %

2.5.3."Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 031 (Сорок четыре тысячи тридцать один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 31 224 (Тридцать одна тысяча двести двадцать четыре) 89,680 %
"ПРОТИВ" 3 503 (Три тысячи пятьсот три) 10,061 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 (Пятьдесят пять) 0,158 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,101 %.

2.5.4."О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 031 (Сорок четыре тысячи тридцать один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 817 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семнадцать), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"31 224 (Тридцать одна тысяча двести двадцать четыре) 89,680 %
"ПРОТИВ"55(Пятьдесят пять) 0,158 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 503 (Три тысячи пятьсот три) 10,061 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,101 %.

2.5.5."Избрание членов Совета директоров Общества":
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 396 279 (Триста девяносто шесть тысяч двести семьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 313 353 (Триста тринадцать тысяч триста пятьдесят три), что составляет 79,07 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов

голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %
Фомин Игорь Владимирович33 36510,648
Шленский Андрей Александрович33 36110,646
Горячев Сергей Александрович35 31711,271
Халитов Вячеслав Гилфанович31 0899,921
Варзиев Сергей Тамерланович1000,032
Кондрашов Руслан Анатольевич2380,076
Иванилова Светлана Ивановна00,000
Рощупкин Владимир Николаевич390,012
Поляшев Павел Алексеевич00,000
Бакунин Юрий Николаевич35 96811,478
Якушенко Павел Аркадьевич35 81711,430
Демин Александр Юрьевич35 81411,429
Муранова Татьяна Викторовна35 91111,460
Кузнецова Наталья Сергеевна35 81211,429
2.5.6."Избрание членов ревизионной комиссии Общества":
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 351 (Триста пятьдесят один).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 171 (Сто семьдесят один).
"Утверждение аудитора Общества":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 682 (Тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 468 (Двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь), что составляет 75,55 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против" "Воздержался"Неучтенные

Рогова
Вера Михайловна28 40599,77911170

Заварина
Наталья Николаевна28 40599,77911170

Матушкина

Надежда Александровна 28 41699,8170170

Мальцева
Татьяна Николаевна28 41699,8170170

Ткачук
Мария Вячеславовна28 41699,8170170

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год"
Решили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
2.6.2.По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)"
Решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)".
2.6.3.По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года" выступил Чернявских В.А., финансовый директор ОАО "УралНИТИ".
Решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года".
2.6.4.По четвертому вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года"
Решили: "Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать".
2.6.5.По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"
Решили: Избрать в Совет директоров ОАО "УралНИТИ":
1. Фомина Игоря Владимировича
2. Шленского Андрея Александровича
3. Горячева Сергея Александровича
4. Халитова Вячеслава Гилфановича
5. Бакунина Юрия Николаевича
6. Якушенко Павла Аркадьевича
7. Демина Александра Юрьевича
8. Муранову Татьяну Викторовну
9. Кузнецову Наталью Сергеевну
2.6.6.По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
Решили: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "УралНИТИ":
1. Рогова Вера Михайловна
2. Заварина Наталья Николаевна
3. Матушкина Надежда Александровна

4. Мальцева Татьяна Николаевна
5. Ткачук Мария Вячеславовна
2.6.7.По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Решили: "Утвердить аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2011 финансового года - ООО "АДК-АУДИТ".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.С. Фефелов
(подпись)
3.2. Дата "30"мая2011г. 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.