31.05.2011

ОАО "УНИПТИМАШ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение 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. 26.05.2011г., ул. Радищева, 140, корпус1.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 6170 голосов или 78,64% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Избрание членов счётной комиссии.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Утверждение годового отчёта Общества.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях и убытках.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- О выплате дивидендов.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2011г.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет
- Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2010г.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.

- Избрание членов Совета директоров.
Итоги кумулятивного голосования: "за" - 43015 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования: "за" - 5592 голосов, против нет, воздержавшихся нет.

- Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
- Рассмотрение вопроса об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Итоги голосования: "за" - 6170 голосов, против нет, воздержавшихся нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Считать избранными в состав счётной комиссии: Белова И.Н., Чистопольскую Т.Н., Шайхаттарову М.И., Шляхтину З.А., Халитова М.А.
- Годовой отчёт Общества о результатах деятельности за 2010г. - утвердить.
- Годовую бухгалтерскую отчётность, отчёты о прибылях и убытках Общества за 2010г. - утвердить.
- Дивиденды по итогам работы за 2010г. не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
- Смету доходов, расходов и прибыли Общества на 2011г. утвердить.
- Заключение ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2010г. утвердить.
- Работу ревизионной комиссии за отчётный период признать удовлетворительной.
- Заключение аудиторской проверки принять к сведению.
- 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.
- Считать избранными в ревизионную комиссию: Галаветдинову Э.Т., Курылёву Е.В., Сыражетдинову Ю.Р.
- Аудитором Общества на 2011г. утвердить аудиторскую фирму ООО "Фирма Аудит".
- Утвердить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ.
- Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 31.05.2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "31"мая 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.