03.02.2012

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: 02.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение и его повестка дня: 03.02.2012г., протокол N5/12,
1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества. 5. Утверждение кандидата на должность генерального директора. 6. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества. 7. Утверждение кандидатов в счётную комиссию Общества. 8. Формирование рабочей комиссии и рабочих групп по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров. 9. 27 апреля 2012г. провести заседание Совета директоров по материалам повестки дня годового общего собрания.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
созвать очередное общее собрание акционеров ОАО "УНИПТИМАШ" 24.05.2012г. в 10.00 часов по
адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корпус 1 в форме

собрания;
утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2012 год.
6. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание генерального директора.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "03"февраля2012г. 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.