09.02.2012

ОАО"УралНИТИ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский технологический институт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "УралНИТИ"

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 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
uralniti.ru/fsfr

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":

24 мая 2012 года в 15.00 час.
Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.31, конференц-зал ОАО "УралНИТИ", 2 этаж.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "УралНИТИ":
11 апреля 2012 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3) утверждение распределения прибыли ОАО "УралНИТИ" по итогам 2011 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "УралНИТИ";
6) избрание Генерального директора ОАО "УралНИТИ";
7) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "УралНИТИ";
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "УралНИТИ";
9) утверждение аудитора ОАО "УралНИТИ";
10) об утверждении Утава ОАО "УралНИТИ" в новой редакции;
11) об отверждении Положения о Совете директоров ОАО "УралНИТИ" в новой редакции;
12)об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "УралНИТИ" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ" А.С. Фефелов

3.2. Дата "06" февраля 2012 г.

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.