09.02.2012

ОАО"УралНИТИ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров этого 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. Кворум заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ": 8.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего совета акционеров ОАО "УралНИТИ": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -

нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ": "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров".
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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров": 03.02.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров": протокол N 01/12 от 06.02.2012 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "06"февраля2012 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 "АК&М" ответственности не несет.