24.04.2012

ОАО "УНИПТИМАШ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенных фактах, касающихся событий эмитента
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 информациивww.uniptimash.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества и его повестка дня: 27.04.2012г.
1.Рассмотрение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, счётов прибылей и убытков. О выплате дивидендов.
2.Рассмотрение сметы доходов, расходов и прибыли ОАО на 2012 г.
3.Ознакомление с отчётом Ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2011г.
4.О выборе аудитора Общества - аудиторской фирмы ООО "Фирма Аудит".
5.Рассмотрение вопроса о размере вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение сценария собрания.
7. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Об опубликовании в СМИ бухгалтерской отчётности (в связи с требованиями о раскрытии
информации акционерными обществами).
11. Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "24"апреля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.