27.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 информацииwww.uniptimash.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 85% .от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
1.Рассмотрение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, счётов прибылей и убытков. О выплате дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 6 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению отчёт Совета директоров о результатах деятельности ОАО "УНИПТИМАШ" за 2011г., годовой бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков, дивиденды не выплачивать.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012г., протокол N7/12,

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "27"апреля2012г. 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.