28.05.2012

ОАО "УНИПТИМАШ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
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. Годовое общее собрание акционеров 24.05.2012г. г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 10-00 час.
2.1. Кворум общего собрания составляет 78,64% .от количества голосующих акций. Кворум для принятия решений имеется. Повестка 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.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

1. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Считать избранными в состав счётной комиссии ОАО "УНИПТИМАШ" : Шайхаттарову М.И., Шляхтину З А., Халитова М.А.
2. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2011г.ОАО "УНИПТИМАШ"
3. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2011г.
4. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы за 2011г. не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
5. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов, расходов и прибыли на 2012г.
6. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии об итогах работы за 2011г., заключение аудита принять к сведению.
7. "За" - 43190 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав Совета директоров ОАО "УНИПТИМАШ":
1.Быстрицкий Владимир Евгеньевич6308/14,6%
2.Вилков Валерий Викторович6158/14,26%
3.Ларионов Николай Иванович6158/14,26%
4.Низамов Расых Равилович6108/14,14%
5.Платов Валентин Николаевич6192/14,34%
6.Сафаргалеев Ринат Равильевич6108/14,14%
7.Терёхина Надежда Фёдоровна6158/14,26%

8. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранным генеральным директором Быстрицкого Владимира Евгеньевича
9. "За" - 5592 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав ревизионной комиссии:

1.Курылёва Елена Вадимовна5592/100%

2.Пантелеева Виктория Михайловна5592/100%
3.Чистопольская Татьяна Николаевна5592/100%

10. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2012г. ООО "Фирма Аудит".
11. "За" - 6170 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ.

2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012г., протокол N1/12,

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)В.Е. Быстрицкий
3.2. Дата "28"мая2012г. 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.