29.05.2012

ОАО"УралНИТИ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о  существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 эмитентаОАО "УралНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
1.4. ОГРН эмитента1026602949955
1.5. ИНН эмитента6659005604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31699-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииuralniti.ru/fsfr

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 24 мая 2012 года. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, конференц-зал, 2 этаж. Время открытия общего собрания: 15.00. Время закрытия общего собрания: 15.52.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: ОАО "УралНИТИ": 22 016 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции.
2.Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции.
4.Утверждение годового отчета Общества.
5.Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

6.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2011 года.
7.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
8.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Уральский научно-исследовательский технологический институт".
9.Избрание Генерального директора ОАО "Уральский научно-исследовательский технологический институт".
10.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
11.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12.Утверждение аудитора Общества.
2.6. По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции" решили: "Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции". Число голосов: "ЗА" 31 782, "ПРОТИВ" 3 303, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 200.
По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции". Решили: "Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции". Число голосов: "ЗА" 31 782, "ПРОТИВ" 3 303, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 200.
По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции решили: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" в новой редакции". Число голосов: "ЗА" 31 782, "ПРОТИВ" 3 303, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 200.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2011 год" выступил Фефелов А.С., генеральный директор ОАО "УралНИТИ" решили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год". Число голосов: "ЗА" 35 285, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)" решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)". Число голосов: "ЗА" 35 285, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года" решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года". Число голосов: "ЗА" 35 267, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18.
По седьмому вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года" решили: "Дивиденды по обычным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать". Число голосов: "ЗА" 35 267,

"ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18.
По восьмому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Уральский научно-исследовательский технологический институт". Решили: "Прекратить полномочия генерального директора ОАО "УралНИТИ" и расторгнуть трудовой договор с Алексеем Сергеевичем Фефеловым". Число голосов: "ЗА" 35 285, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По девятому вопросу повестки дня: "Избрание Генерального директора ОАО "Уральский научно-исследовательский технологический институт" решили: "Избрать генеральным директором ОАО "УралНИТИ" Фефелова Алексея Сергеевича и заключить с ним трудовой договор". Число голосов: "ЗА" 31 782, "ПРОТИВ" 3 503, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По десятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества" решили "Избрать в Совет директоров ОАО "УралНИТИ":
1. Шленского Андрея Александровича ( "ЗА" 25 266 голосов)
2. Халитова Вячеслава Гилфановича ("ЗА"25 268 голосов)
3. Рощупкина Владимира Николаевича ("ЗА"25 268 голосов)
4. Бакунина Юрия Николаевича ("ЗА" 36 946 голосов)
5. Муранову Татьяну Викторовну ("ЗА" 36 946 голосов)
6. Якушенко Павла Аркадьевича ("ЗА" 36 886 голосов)
7. Фефелова Алексея Сергеевича ("ЗА" 37 117 голосов)
8. Кузнецову Наталью Сергеевну ("ЗА" 26 886 голосов)
9. Сухова Анатолия Георгиевича (31 531 голосов)."
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" решили "Избрать в ревизионную комиссию ОАО "УралНИТИ":
1.Орлову Елену Анатольевну ("ЗА" 35 068 голосов; "ПРОТИВ" 23 794 голосов)
2.Заварину Наталью Николаевну ("ЗА" 23 839 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
3.Матушкину Надежду Александровну ("ЗА" 23 857 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
4.Мальцеву Татьяну Николаевну ("ЗА" 23 819 голосов; "ПРОТИВ" 11 248 голосов)
5.Ткачук Марию Вячеславовну ("ЗА" 23 831 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)."
По двенадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества" решили "Утвердить аудитора Общества - ООО "ОргПром-Аудит". Число голосов: "ЗА" 31 782, "ПРОТИВ" 3 503, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО "УралНИТИ": номер 22 от 28.05.2012.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "УралНИТИ"А.С. Фефелов
(подпись)
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.