20.06.2012

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

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

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров ОАО "УралНИТИ": 01 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента ОАО "УралНИТИ": 15 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ":
1)Выборы председателя Совета директоров.
2)Выборы заместителя председателя Совета директоров.
3)Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.
4)Рассмотрение предложений поступивших от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества для формирования Плана работы Совета директоров.
5)Финансовое положение ОАО "УралНИТИ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "УралНИТИ"А.С. Фефелов
(подпись)
3.2. Дата"01"июня2012г.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.