07.12.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"УралНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31
1.4. ОГРН эмитента: 1026602949955
1.5. ИНН эмитента: 6659005604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31699-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6659005604/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 8 человек. Результаты голосования :
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров "Образование временного исполнительного органа ОАО "УралНИТИ", в связи поступившим заявлением Генерального директора ОАО "УралНИТИ" Фефелова А.С. об увольнении по собственному желанию" итоги голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров "Созыв внеочередного собрания акционеров" Итоги голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня совет директоров решил:
1. Принять заявление Фефелова А.С., генерального директора ОАО "УралНИТИ" об увольнении по собственному желанию.
2. Образовать временный исполнительный орган ОАО "УралНИТИ" - исполняющий обязанности генерального директора.
3. Назначить с 06.12.2012г. на должность исполняющего обязанности генерального директора первого заместителя Генерального директора Мурашко Олега Александровича.
По второму вопросу повестки дня совет директоров эмитента решил:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрание).
2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров

- 28.02.2013г. в 14.00, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.31, 2 эт., конференц-зал.
3. Утвердить повестку внеочередного собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "УралНИТИ".
2) Избрание нового Генерального директора ОАО "УралНИТИ".
3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21.01.2013г.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский технологический институт" (ОАО "УралНИТИ") (приложение N 2) и опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров в печатном издании "Уральский рабочий" в срок не позднее 14.12.2012г.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам:
сведения о кандидатах на должность Генерального директора ОАО "УралНИТИ", предложенных акционерами (акционером).
сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО "УралНИТИ", предложенных акционерами (акционером).
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам:
информация предоставляется по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,31, третий этаж, приёмная генерального директора ОАО "УралНИТИ" (каб.300);
информация предоставляется с 01.02.2013г. в рабочие дни с 09:00 до 16.00 (время местное).
8. Созвать Совет директоров ОАО "УралНИТИ" для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ОАО "УралНИТИ" и в члены Совета директоров ОАО "УралНИТИ", дата заседания 31.01.2013г.

2.3. Доля участия Мурашко О.А. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - отсутствует.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 06 декабря 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на которым приняты соответствующие решения: протокол N 08/12 от 07.12.2012 г.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ОАО"УралНИТИ"
_____ О.А. Мурашко

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2012г. 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.