01.02.2013

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 ОАО "УралНИТИ": 8.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего совета акционеров ОАО "УралНИТИ": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ": "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров".
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3) утверждение распределения прибыли ОАО "УралНИТИ" по итогам 2012 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "УралНИТИ";
6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "УралНИТИ";
7) утверждение аудитора ОАО "УралНИТИ";
8) об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров": 31.01.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров": протокол N 01/13 от 01.02.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"УралНИТИ"
_____ О.А. Мурашко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2013г. 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.