05.02.2013

ОАО "УНИПТИМАШ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИПТИМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027301169697
1.5. ИНН эмитента: 7303007914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02249-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2013г., г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корпус 1, начало собрания 10-00
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9-00
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.04.2013г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2012 год.
Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5. Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2013 год.
6. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2012 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитентов:
С информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитентов можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1 с 9-00 до 14-00 каб. 208. Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в течение 7 дней с даты поступления в ОАО "УНИПТИМАШ" соответствующего требования. Плата, взимаемая эмитентом, за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкий В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.