05.02.2013

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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. Кворум заседания совета директоров составляет 85% .от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 6 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
2.2. Решили: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором

принято соответствующее решение: 04.02.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 05.02.2013г.

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.