05.03.2013

ОАО"УралНИТИ" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 23 мая 2013 года в 14.00 час. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.31, конференц-зал ОАО "УралНИТИ", 2 этаж.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "УралНИТИ": 10 апреля 2013 года.
2.6. 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 22.04.2013 г. по адресу г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, кааб. 300 в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

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.