06.03.2013

ОАО"УралНИТИ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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": внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 28 февраля 2013 года. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, конференц-зал, 2 этаж. Время открытия общего собрания: 14.00. Время закрытия общего собрания: 14.45.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: ОАО "УралНИТИ": 35 259 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят девять) голосов, что составляет 80,078% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
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.

2.6. По первому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "УралНИТИ"" решили: "Прекратить полномочия генерального директора ОАО "УралНИТИ" Фефелова Алексея Сергеевича". Число голосов: "ЗА" 35 259, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание нового Генерального директора ОАО "УралНИТИ". Решили: "Избрать генеральным директором ОАО "УралНИТИ" Мурашко Олега Александровича и заключить с ним трудовой договор". Число голосов: "ЗА" 35 259, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

По третьему вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества" решили: "Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ". Число голосов: "ЗА" 35 259, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества" решили "Избрать Совет директоров ОАО "УралНИТИ" в составе:
1. Бакунина Юрия Николаевича ("ЗА" 36 886 голосов)
2. Кузнецову Наталью Сергеевну ("ЗА" 36 882 голоса)
3. Лазебник Бориса Олеговича ("ЗА" 25 277 голосов)
4. Муранову Татьяну Викторовну ("ЗА" 36 882 голоса)
5. Мурашко Олега Александровича ("ЗА" 37 039 голоса)
6. Рощупкина Владимира Николаевича ("ЗА"25 263 голоса)
7. Сухова Анатолия Георгиевича (31 527 голосов).
8. Шленского Андрея Александровича ("ЗА" 25 260 голосов)
9. Якушенко Павла Аркадьевича ("ЗА" 36 883 голоса)"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО "УралНИТИ": номер 23 от 05.03.2012.

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

3.2. Дата 05.03.2013г. 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.