06.03.2013

ОАО"УралНИТИ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия Советом директоров ОАО "УралНИТИ" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": 01 февраля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": 15 апреля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ":
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.3.2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
2.3.3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2013 год. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

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