13.03.2013

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 председателем Совета директоров ОАО "УралНИТИ" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": 11 марта 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": 20 марта 2013 года в 15-00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ":
2.3.1. Выборы председателя Совета директоров.
2.3.2. Выборы заместителя председателя Совета директоров.
2.3.3. Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций секретаря Совета директоров.
2.4.4. Разное.

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

3.2. Дата 12.03.2013г. 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.