17.04.2013

ОАО "УралНИТИ" – 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 "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. Кворум заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ": 9.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Определить целесообразность страхования ответственности членов Совета директоров": "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "УралНИТИ":
"Утвердить предварительное предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обычным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать."
"Признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета директоров."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором приняты соответствующие решения: протокол N 03/13 от 17.04.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"

_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2013г. 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.