25.04.2013

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИПТИМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027301169697

1.5. ИНН эмитента: 7303007914

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02249-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 85% .от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.

Результаты голосования:

"За" - 6 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).

2.2. Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 25.04.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"

_____ Быстрицкий В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. 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.