27.05.2013

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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. Годовое общее собрание акционеров 23.05.2013г. г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 10-00 час.
2.1. Кворум общего собрания составляет 78,32% .от количества голосующих акций. Кворум для принятия решений имеется. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2012 год. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5. Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2013 год.
6. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2012 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0

(0%).
Решили: Считать избранными в состав счётной комиссии ОАО "УНИПТИМАШ":
Шайхаттарову М.И., Шляхтину З А., Халитова М.А.
2. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2012г.ОАО "УНИПТИМАШ"
3. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2012г.
4. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы за 2012г. не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
5. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов, расходов и прибыли на 2013г.
6. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии об итогах работы за 2012г., заключение аудита принять к сведению.
7. "За" - 43015 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав Совета директоров ОАО "УНИПТИМАШ":
1.Арифулин Ильгизяр Кснуллович6095/14,17%
2.Быстрицкий Владимир Евгеньевич6445/14,98%
3.Вилков Валерий Викторович6095/14,17%
4.Ларионов Николай Иванович6095/14,17%
5.Низамов Расых Равилович6095/14,17%
6.Сафаргалеев Ринат Равильевич6095/14,17%
7.Терёхина Надежда Фёдоровна6095/14,17%

8. "За" - 5567 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав ревизионной комиссии:

1.Курылёва Елена Вадимовна5567/100%
2.Пантелеева Виктория Михайловна5567/100%
3.Чистопольская Татьяна Николаевна5567/100%

9. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0

(0%).
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2013г. ООО "Фирма Аудит".
10. "За" - 6145 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ.

2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение:, протокол от 27.05.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкий В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.