28.05.2013

ОАО "УралНИТИ" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 23 мая 2013 года. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, конференц-зал, 2 этаж. Время открытия общего собрания: 14.00. Время закрытия общего собрания: 14.30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: ОАО "УралНИТИ": 35 260 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.
2.6. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества" решили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год". Число голосов: "ЗА" 35 239, "ПРОТИВ" 0,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)" решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)". Число голосов: "ЗА" 35 239, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2012 года" решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года". Число голосов: "ЗА" 31 736, "ПРОТИВ" 3 503, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По четвертому вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года" решили: "Дивиденды по обычным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать". Число голосов: "ЗА" 31 736, "ПРОТИВ" 3 503 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества" решили "Избрать в Совет директоров ОАО "УралНИТИ":
1.Бакунина Юрия Николаевича ("ЗА" 36 884 голосов)
2.Кузнецову Наталью Сергеевну ("ЗА" 26 883 голосов)
3.Лазебник Бориса Олеговича ("ЗА" 26 684 голосов)
4.Муранову Татьяну Викторовну ("ЗА" 36 883 голосов)
5.Мурашко Олега Александровича ("ЗА" 37 036 голосов)
6.Сухова Анатолия Георгиевича ("ЗА" 31 527 голосов)
7.Халитова Вячеслава Гилфановича ("ЗА" 33 684 голосов)
8.Шленского Андрея Александровича ("ЗА" 33 684 голосов)
9.Якушенко Павла Аркадьевича ("ЗА" 36 886 голосов)"
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" решили "Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "УралНИТИ":
1.Заварину Наталью Николаевну ("ЗА" 23 811 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
2.Мальцеву Татьяну Николаевну ("ЗА" 23 811 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
3.Ткачук Марию Вячеславовну ("ЗА" 20 508 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)"
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества" решили "Утвердить аудитора Общества - ООО "ОргПром-Аудит". Число голосов: "ЗА" 35 239, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества" решили: "Не одобрить сделку со страховым открытым акционерным обществом "ВСК" по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества". Число голосов: "ЗА" 14 531, "ПРОТИВ" 20 508, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО "УралНИТИ": номер 24 от 28.05.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"

_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2013г. 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.