03.04.2014

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.

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

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

2.2. Решили: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2013 год.

Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2013

год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года. О дивидендах.
5. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2013 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
Результаты голосования:
"За" - 6 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2013 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: 03.04.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 03.04.2013г.

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

3.2. Дата 03.04.2014г. 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.