26.05.2014

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 22.05.2014г. г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 10-00 час.
2.1. Кворум общего собрания составляет 78,8% .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 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.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1. "За" - 6182 (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" - 6182 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2013г. ОАО "УНИПТИМАШ"
3. "За" - 6182 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2013г.
4. "За" - 6182 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы за 2013г. не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
5. "За" - 6182 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии об итогах работы за 2013г., заключение аудита принять к сведению.
6. "За" - 6182 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2014г. ООО "Фирма Аудит".
7. "За" - 43274 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав Совета директоров ОАО "УНИПТИМАШ":
1.Арифулин Ильгизяр Кснуллович6132/14,17%
2.Быстрицкий Владимир Евгеньевич6482/14,98%
3.Вилков Валерий Викторович6132/14,17%
4.Ларионов Николай Иванович6132/14,17%
5.Низамов Расых Равилович6132/14,17%
6.Сафаргалеев Ринат Равильевич6132/14,17%
7.Терёхина Надежда Фёдоровна6132/14,17%

8. "За" - 5579 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав ревизионной комиссии:

1.Курылёва Елена Вадимовна5579/100%
2.Хузеева Виктория Михайловна5579/100%
3.Чистопольская Татьяна Николаевна5579/100%

9. "За" - 6182 (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 26.05.2014г.

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

3.2. Дата 26.05.2014г. 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.