23.01.2015

ОАО "УралНИТИ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 Дата принятия Советом директоров ОАО "УралНИТИ" решения о проведении заседания Совета директоров: 23 января 2015 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента ОАО "УралНИТИ": 02 февраля 2015 года в 15-00.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ":
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2.3.2 Одобрение Советом директоров сделки по продаже доли уставного капитала ООО "УралНИТИ-Уран", принадлежащей ОАО "УралНИТИ". Доля составляет 51% уставного капитала, стоимость доли - 5100 руб. В соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст. 13.2.10 Устава ОАО "УралНИТИ" сделка по продаже доли в уставном капитале является сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"
_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2015г. 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.