04.02.2015

ОАО "УралНИТИ" – 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 "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: 02 февраля 2014 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ": 9.
2.3 Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ":
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрание).
2.4.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 21 мая 2015 г. в 14:00.
2.4.3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров".
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
3) утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров": 02.02.2015 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ",

на котором принято решение "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров": протокол N 01/15 от 03.02.2014 г.
2.7. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Одобрение Советом директоров сделки по продаже доли уставного капитала ООО "УралНИТИ-Уран", принадлежащей ОАО "УралНИТИ": "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.8. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ": "Одобрить сделку по продаже доли ОАО "УралНИТИ" Симонову В.А. в уставном капитале ООО "УралНИТИ-Уран".

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

3.2. Дата 04.02.2015г. 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.