31.03.2015

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 2014 год.

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2014

год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года. О дивидендах.
5. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2014 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание генерального директора.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 год.
Результаты голосования:
"За" - 6 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать, в связи с получением убытка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 31.03.2015г.

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

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.