09.04.2015

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: 8 апреля 2015 года.

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

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ":
2.3.1. Утверждение предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2.3.2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
2.3.3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.5. Обращение членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ" к руководству ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" о перспективах сотрудничества и использования компетенций ОАО "УралНИТИ" в интересах корпорации.
2.3.6. Утверждение поручителя по кредитному обязательству Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"

_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2015г. 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.