20.05.2015

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 14.05.2015г. г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 10-00 час.
2.1. Кворум общего собрания составляет 55,7482% .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 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.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

1. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Считать избранными в состав счётной комиссии ОАО "УНИПТИМАШ": Чистопольскую Т.Н., Шляхтину З. А., Халитова М.А.
2. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2014г. ОАО "УНИПТИМАШ"
3. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2014г.
4. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы Общества за 2014г. не начислять и не выплачивать в связи с получением убытка.
5. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2014г.
6. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Фирма Аудит".
7. "За" - 30618 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранными членами Совета директоров:
1.Арифулин Ильгизяр Кснуллович4446
2.Быстрицкий Владимир Евгеньевич4362
3.Вилков Валерий Викторович4362
4.Ларионов Николай Иванович4362
5.Низамов Расых Равилович4362
6.Сафаргалеев Ринат Равильевич4362
7.Терёхина Надежда Фёдоровна4362
8. "За" - 4374 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: Считать избранным генеральным директором Быстрицкого В.Е.
9. Кворум по вопросу об избрании ревизионной комиссии отсутствовал.
10. "За" - 4374 (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: протокол от 19.05.2015г N1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"

_____ Быстрицкий В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2015г. 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.