26.05.2015

ОАО "УралНИТИ" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 21 мая 2015 года. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, 3 этаж, офис 302. Время открытия общего собрания: 14.00. Время закрытия общего собрания: 14.30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: ОАО "УралНИТИ": 79,994%.
2.5. 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.
2.6. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества" решили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год". Число голосов: "ЗА" 31 719, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 503.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности"

решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность". Число голосов: "ЗА" 31 719, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 503.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 года" решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года". Число голосов: "ЗА" 31 719, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 503.
По четвертому вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года" решили: "Дивиденды по обычным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать". Число голосов: "ЗА" 31 719, "ПРОТИВ" 0 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 473.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества" решили "Избрать в Совет директоров составе:
1. Лазебник Бориса Олеговича ("ЗА" 33 684 голосов)
2. Халитова Вячеслава Гилфановича ("ЗА" 33 684 голосов)
3. Шленского Андрея Александровича ("ЗА" 33 684 голосов)
4. Бакунина Юрия Николаевича ("ЗА" 36 887 голоса)
5. Мурашко Олега Александровича ("ЗА" 36 883 голосов)
6. Мурановой Татьяны Викторовны ("ЗА" 36 883 голосов)
7. Мелюхова Олега Федоровича ("ЗА" 36 883 голоса)
8. Александровой Вероники Владимировны ("ЗА" 36 883 голоса)
9. Сухова Анатолия Георгиевича ("ЗА" 31 527 голосов)"
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" решили "Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "УралНИТИ":
1. Мезенину Ирину Анатольевну ("ЗА" 12 398 голос; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
2. Бабину Светлану Владимировну ("ЗА" 12 398 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)
3. Зарихина Александра Владимировича ("ЗА" 23 626 голос; "ПРОТИВ" 11 228 голосов)"
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества" решили "Утвердить аудитора Общества - ООО "ОргПром-Аудит". Число голосов: "ЗА" 35 222, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО "УралНИТИ": номер 26 от 26.05.2015 г.

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

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.