11.06.2015

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. Кворум заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ": 8.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Выборы председателя Совета директоров": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Выборы заместителя председателя Совета директоров": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ" "Выборы председателя Совета директоров": "Избрать председателем Совета директоров ОАО "УралНИТИ" Бакунина Юрия Николаевича.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ" "Выборы заместителя председателя Совета директоров": "Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "УралНИТИ" Лазебника Бориса Олеговича.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ" "Назначение секретаря Совета директоров, утверждение вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров": "Назначить секретарем Совета директоров ОАО "УралНИТИ" Кузнецову Светлану Ивановну. Утвердить вознаграждение и компенсацию расходов в размере 1/3 среднемесячной заработной платы работников АО за предшествующий месяц, связанных с исполнением функций Секретаря

Совета директоров и выплачивать ежемесячно с 01 июня 2015 года".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": 10.06.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ": протокол N 03/15 от 11.06.2015 г.

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

3.2. Дата 11.06.2015г. 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.