23.11.2015

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"-5
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2. Совет директоров РЕШИЛ:

"Одобрить сделку между Обществом с ограниченной ответственностью "Нижнетагильский завод металлических конструкций" и Открытым акционерным обществом "Уральский научно - исследовательский технологический институт" на следующих существенных условиях:
1.Стороны: ООО "НТЗМК" - Заказчик; ОАО "УралНИТИ" - Подрядчик.
2.Предмет договора: ОАО "УралНИТИ", далее - Подрядчик, обязуется изготовить по заданию ООО "НТЗМК", далее - Заказчик, металлические строительные конструкции по объекту "Стадион Нижний Новгород" и передать их результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
3.Ориентировочный объем выполняемых работ (согласно чертежам КМ) - 545 тонн.
4. Ориентировочная стоимость договора: 83 930 000, 00 (Восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей, 00 коп., в том числе НДС - 18%, из расчета 154 000, 00 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, 00 коп., в том числе НДС - 18% за одну тонну. Окончательная сумма уточняется исходя из объема изготовления, определяемая по

чертежам КМД.
5.Срок выполнения работ: начало 12.03.2015, конечный срок 31.12.2015г.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором приняты соответствующие решения 23.11.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ" на котором приняты соответствующие решения: протокол N 07/15 от 23.11.2015

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

3.2. Дата 23.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.