17.02.2016

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. Дата принятия Советом директоров ОАО "УралНИТИ" решения 16.02.2016
2.2. Кворум заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ": 9.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего совета акционеров ОАО "УралНИТИ": "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4. Содержание решения принятого советом директоров ОАО "УралНИТИ":
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрание).
2.4.2.Установить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров - 19.05.2016г. в 14.00, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 31, 3 этаж, оф.302, начало регистрации участников-13.00.
2.4.3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2015 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято

решение "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров": 16.02.2016 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "УралНИТИ", на котором принято решение "Утвердить повестку годового общего собрания акционеров": протокол N 01/16 от 17.02.2016 г.

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

3.2. Дата 17.02.2016г. 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.