04.04.2016

ОАО "УралНИТИ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 о проведении заседания Совета директоров: 04 апреля 2016 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента ОАО "УралНИТИ": 13 апреля 2016 года в 15-00.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "УралНИТИ":
2.3.1 Об утверждении предварительно годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
2.3.2. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
2.3.3. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2016 год. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.3.4 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"

_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2016г. 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.