18.05.2016

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИПТИМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027301169697
1.5. ИНН эмитента: 7303007914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02249-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/

2. Содержание сообщения
2. Годовое общее собрание акционеров 12.05.2015г.г. Ульяновск, ул.Радищева, 140, корп.1 10-00час.
2.1. Кворум общего собрания составляет 75,0574% от количества голосующих акций. Кворум для принятия решений имеется. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2015 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2015
год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам работы 2015 года. О дивидендах.
5. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

1. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Считать избранными в состав счётной комиссии: Читопольскую Т.Н., Шляхтину З.А.Халитова М.А.
2. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Утвердить отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2015г. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 г.
3. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2015г.
4. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2015г. не начислять и не выплачивать, в связи с получением убытка. Убыток погасить за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.
5. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора Обществаоб итогах работы за 2015г.
6. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Утвердить аудитора Общества за 2015г. ООО "Фирма Аудит".
7. "за"-41223 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Считать избранными членами Совета директоров:
1Арифулин Ильгизяр Кснуллович5888
2Быстрицкий Владимир Евгеньевич5895
3Вилков Валерий Викторович5888
4Ларионов Николай Иванович5888
5Низамов Расых Равилович5888
6Сафаргалеев Ринат Равильевич5888
7Терехина Надежда Фёдоровна5888
8. "за"-4432 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Считать избранными в состав ревизионной комиссии:
1Курылева Елена Вадимовна4432
2Хузеева Викотрия Михайловна4432
3Белов Анатолий Сергеевич4432
9. "за"-5889 (100% от присутствующих голосов, "против"-0(0%), "воздержалось"-0(0%)
Решили: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ.
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 17.05.2016г. N1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкий В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2016г. 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.