23.05.2016

ОАО "УралНИТИ" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ": 19 мая 2016 года. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, 3 этаж, офис 302. Время открытия общего собрания: 14.00. Время закрытия общего собрания: 14.50.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: ОАО "УралНИТИ": 80,084%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "УралНИТИ":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
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.

2.6. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества" решили:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год". Число голосов: "ЗА" 31 741, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 504.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества " решили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2015 год ". Число голосов: "ЗА" 31 741, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 504.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2015 года" решили: "Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года". Число голосов: "ЗА" 31 758, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 504.
По четвертому вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года" решили: "В связи с введением процедуры наблюдения и на основании статьи 64 Федерального закона 127-ФЗ от 26.10.2002г. (в редакции от 29.12.2015г.) органы управления должника не вправе принимать решения по выплате дивидендов и распределении прибыли между учредителями (участниками) должника"". Число голосов: "ЗА" 31 758, "ПРОТИВ" 3 504, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества" решили "Избрать в Совет директоров составе:
1. Александровой Вероники Владимировны ("ЗА" 36 883 голосов)
2.Бакунина Юрия Николаевича ("ЗА" 36 902 голосов)
3.Кузнецовой Натальи Сергеевны ("ЗА" 36 883 голосов)
4.Школьного Дмитрия Владимировича ("ЗА" 33 684 голосов)
5.Мурашко Олега Александровича ("ЗА" 36 889 голосов)
6.Рощупкина Владимира Николаевича ("ЗА" 33 684 голосов)
7.Дмитриева Станислава Сергеевича ("ЗА" 36 883 голосов)
8.Сухова Анатолия Георгиевича ("ЗА" 31 695 голосов)
9.Халитова Вячеслава Гилфановича ("ЗА" 33 690 голосов)
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" решили "Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "УралНИТИ":
1. Мезенину Ирину Анатольевну ("ЗА" 14 738 голос; "ПРОТИВ" 11 228 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 голос)
2. Бабину Светлану Владимировну ("ЗА" 14 738 голосов; "ПРОТИВ" 11 228 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 голос)
3. Зарихина Александра Владимировича ("ЗА" 25 996 голос; "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 голос)"
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества" решили "Утвердить аудитора Общества - ООО "ОргПром-Аудит". Число голосов: "ЗА" 35 061, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания ОАО "УралНИТИ": номер 27 от 23.05.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УралНИТИ"

_____ Мурашко О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. 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.