19.10.2016

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19.10.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества и его повестка дня: 19.10.2016г.
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 11 ноября 2016г.
1.Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение сценария проведения собрания.
3.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.
4.Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Председательсовета директоров ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Низамов Р.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.10.2016г. 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.