04.02.2019

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров - 7 голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"На основании предложений б/н от 30 января 2019 г. акционеров Общества, владеющих не менее 2 % голосующих акций Общества, поступивших в Общество 30 января 2019 г.:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц:
Анисимова Ирина Юрьевна
Белоногов Андрей Николаевич
Белоногов Михаил Андреевич
Белоногова Наталья Владимировна
Быстрицкая Людмила Анатольевна

Синцова Марина Геннадьевна
Хорина Елена Анатольевна
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на Собрании следующих лиц:
Арифулин Ильгизяр Кснуллович
Козлов Владимир Александрович
Курылёва Елена Вадимовна

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора Общества на Собрании Быстрицкую Людмилу Анатольевну.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г., N б/н.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг;
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Номер государственной регистрации: 1-02-02249-E;
Дата выпуска: 11.05.2004 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкая Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.