12.04.2019

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): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 100% от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
2.2. Решили: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2018 год.
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за
2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
9. Избрание генерального директора.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 год.
Результаты голосования:
"За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 12.04.2019г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг;
Акция обыкновенная именная;
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 12.04.2019г. 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.