12.04.2019

ОАО "УНИПТИМАШ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 мая 2019г., г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1, этаж 2 к-та 45, начало собрания 10-00, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1, этаж 2 к-та 45
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 9-00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 22.04.2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента и адрес, по которому с ней можно познакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1 этаж 2 каб. 9, с 9-00 до 14-00. Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в течение 7 дней с даты поступления в ОАО "УНИПТИМАШ" соответствующего требования. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-02-02249-E;
Дата выпуска: 11.05.2004 год.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников эмитента:
Совет директоров.
Дата принятия принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента:
11.04.2019 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 12.04.2019 года б/н.

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.