22.05.2019

ОАО "УНИПТИМАШ" – 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 "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): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 140, корпус 1.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 80,1555 %.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2018 год. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам работы 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.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2018 год".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах работы за 2018 год".

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Фирма Аудит".

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 54922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 44023. Кворум 80,1555% - имелся.
"ЗА" кандидатов в члены Совета директоров голоса распределились:
Быстрицкая Людмила Анатольевна - 10301
Хорина Елена Анатольевна - 10292
Белоногов Андрей Николаевич - 5292
Анисимова Ирина Юрьевна - 5291
Синцова Марина Геннадьевна - 5291
Белоногов Михаил Андреевич - 3885
Белоногова Наталья Владимировна - 3671

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
Не голосовали по всем кандидатам - 0
Принято решение: " Считать избранными в состав в Совет директоров:
Быстрицкая Людмила Анатольевна, Хорина Елена Анатольевна, Белоногов Андрей Николаевич, Анисимова Ирина Юрьевна, Синцова Марина Геннадьевна, Белоногов Михаил Андреевич, Белоногова Наталья Владимировна.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 7846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П - 1564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 7, что составляет 0,4476%. Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Прекратить полномочия генерального директора".

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6289 голоса, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Считать избранным генеральным директором ОАО "УНИПТИМАШ" Быстрицкую Людмилу Анатольевну.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6 голосов, что составляет 0,0954% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 6283 голосов (99,9046 %);
"Воздержался" - 0 голосов
Решение по данному вопросу не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 1/19 от 21.05.2019 года.

2.10. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02249-E, дата государственной регистрации выпуска - 11.05.2004.

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

3.2. Дата 22.05.2019г. 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.