02.06.2020

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): 02.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров составляет 71,428% от количества членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
1. Выборы председателя Совета директоров.
Результаты голосования:
"за" - 5 (100% от присутствующих голосов) голосов, "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%).
Решили:1. Считать избранным председателем Совета директоров Белоногова Андрея Николаевича.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2020г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 01.06.2020г.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2020г. 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.