01.06.2021

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): 01.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2021 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 80,996686 %.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2020 год. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам работы 2020 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2020 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. 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" - 6355 голосов, 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 2020 год".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6355 голосов, 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 2020 год".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6355 голосов, 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 2020 год не начислять и не выплачивать, в связи с убытком Общества".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6355 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах работы за 2020 год".

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6355 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2021 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: 44485. Кворум 80,996686 - имелся.
"ЗА" кандидатов в члены Совета директоров голоса распределились:
Быстрицкая Людмила Анатольевна - 6363
Анисимова Ирина Юрьевна - 6348
Белоногов Андрей Николаевич - 6352
Белоногова Наталья Владимировна 6366
Хорина Елена Анатольевна - 6352
Белоногов Михаил Андреевич - 6352
Низамов Расых Равилович - 6352

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
Недействительных бюллетеней - 0
Принято решение: " Считать избранными в состав в Совет директоров:
Быстрицкая Людмила Анатольевна, Анисимова Ирина Юрьевна, Белоногов Андрей Николаевич, Белоногова Наталья Владимировна, Хорина Елена Анатольевна, Белоногов Михаил Андреевич, Низамов Расых Равилович.

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 - 1498.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 7, что составляет 0,467289%. Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Результаты голосования по вопросу N7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 2 голоса, что составляет 0,031471% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Против" - 6353 голосов (99,968528 %);
"Воздержался" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение по данному вопросу не принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"

_____ Быстрицкая Л.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2021г. 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.