04.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
: ОАО "УНИПТИМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, этаж 2, комната 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301169697
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303007914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02249-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 100% от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Приняты решения по следующим вопросам:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: провести годовое общее собрание акционеров ОАО "УНИПТИМАШ" 16 мая 2022 года (понедельник) в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения: 16 мая 2022 года;
место проведения: не применимо;

время проведения: не применимо;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 этаж 2, к-та 45.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ:определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 31 марта 2022 года.

3. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня

годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров,

ревизионную комиссию и на должность генерального директора. (Ч.2 ст. 17 ФЗ от 08.03.2022 N46-ФЗ).
Результаты голосования: "За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
РЕШИЛИ: От акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора до 08.04.2022г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: протокол от 04.04.2022г. N2.

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 04.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.