02.02.2024

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"
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: 02.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 100% от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
Результаты голосования: "За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).

2.2. Решили: утвердить список следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "УНИПТИМАШ":

1. Анисимова Ирина Юрьевна
2. Белоногов Андрей Николаевич
3. Белоногова Наталья Владимировна
4. Белоногов Михаил Андреевич

5. Быстрицкая Людмила Анатольевна
6. Низамов Расых Равилович
7. Хорина Елена Анатольевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: протокол от 02.02.2024г. N1.

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 02.02.2024г. 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.