22.04.2024

ОАО "УНИПТИМАШ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путём заочного голосования в соответствии со ст.19 Федерального закона от 25.12.2023 N625-ФЗ и на основании решения Совета директоров ОАО "УНИПТИМАШ" от 19 апреля 2024 (протокол от 22.04.2024г.).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения: 24 мая 2024 года;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1 этаж 2, к-та 45.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 24 мая 2024г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.05.2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2023 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)эмитента и адрес, по которому с ней можно познакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1 этаж 2 к-та 45, с 9-00 до 14-00. Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в течение 7 дней с даты поступления в ОАО "УНИПТИМАШ" соответствующего требования. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-02-02249-E;
Дата выпуска: 11.05.2004 год.

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 19.04.2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: 22.04.2024 года б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"

_____ Быстрицкая Л.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2024г. 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.