22.04.2024

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: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 100% от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
2.2. Решили: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год.
Результаты голосования:
"За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 22.04.2024г.
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 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.