28.05.2024

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 (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: 28.05.2024

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: 24 мая 2024 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: 81,289829 %.
2.7. Повестка дня общего собрания 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, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам работы 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. 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" - 6352 голос, что составляет 99,592349% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался"- 26 голосов, что составляет 0,407651% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 99,592349% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 26 голосов, что составляет 0,407651% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2023 год".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голос, что составляет 99,592349% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался"- 26 голосов, что составляет 0,407651% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать, Прибыль направить на развитие Общества".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 99,592349% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 26 голосов, что составляет 0,407651% голосов лиц, принявших участие в собрании

Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах работы за 2023 год".

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 99,592349% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 26 голосов, что составляет 0,407651% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней - 0.
Принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "Фирма аудит плюс".

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: 44646. Кворум 81,289829% - имелся.
"ЗА" кандидатов в члены Совета директоров голоса распределились:
Быстрицкая Людмила Анатольевна - 6398
Белоногова Наталья Владимировна - 6375
Белоногов Андрей Николаевич - 6375
Белоногов Михаил Андреевич - 6375
Низамов Расых Равилович - 6375
Анисимова Ирина Юрьевна - 6374
Хорина Елена Анатольевна - 6374

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

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 - 30, что

составляет 2,002670%. Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Результаты голосования по вопросу N7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 356 голосов, что составляет 5,581687% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 6022 голосов, что составляет 94,418313% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Воздержался" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение по данному вопросу не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 1/24 от 27.05.2024 года.

2.10. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02249-E, дата государственной регистрации выпуска - 11.05.2004.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкая Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2024г. 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.