23.04.2026

ОАО "УНИПТИМАШ" - 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: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения: 27 мая 2026 года;
место проведения: г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп.1, этаж 2, к-та 45;
время проведения: 10-00 час.;
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: 09-00 час.
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 24 мая 2025г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.05.2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2025 год.
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2025 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
9. Избрание нового генерального директора.
10. 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: 22.04.2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: 23.04.2026 года б/н.

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

3.2. Дата 23.04.2026г. 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.