23.04.2026

ОАО "УНИПТИМАШ" - 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: 23.04.2026

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 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.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
Результаты голосования:
"За" - 7 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
Решили: Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 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: 22.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23.04.2026г.
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 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.