

26.05.2015

ОАО "УПЗ" – 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 эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 620000 Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта

1.4. ОГРН эмитента: 1026604954023

1.5. ИНН эмитента: 6660000400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31405-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6660000400/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 года, Протокол N 9-15.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год в следующем

порядке:

распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 144 813 234,70 рублей следующим образом:

- формирование резервного фонда - 65 506,00 рублей;
- покрытие убытков прошлых лет - 125 444 828,52 рублей;
- вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества - 2 021 587,71 рублей;
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 14 481 312,47 рублей;
- финансирование социальных программ Общества - 2 800 000,00 рублей "(путевки в ОАО Санаторий "Зеленая роща)".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

В случае принятия решения о невыплате дивидендов рекомендовать годовому общему собранию акционеров не устанавливать дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в совете директоров в 2014г., членам ревизионной комиссии Общества за работу в ревизионной комиссии в 2014г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО "УПЗ", утвержденным Решением общего собрания акционеров 22.06.2012г. (Протокол N 1 от 25.06.2012г.).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Предложить на утверждение общему собранию акционеров Общества кандидатуру для избрания аудитором Общества для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года ООО "АФК-Аудит" - победителя конкурса аудиторских организаций на проведение обязательного аудита Открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод" за 2015 год, проведенного в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для

осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

7.1. Определить цену имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с разделом 1 Приложения N 1.

7.2. Определить цену имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с разделом 2 Приложения N 1.

При подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" по п. 7.1. не учитываются при подсчете голосов бюллетени членов Совета директоров Колесова Н.А., Гайнутдинова А.Т., Зверева В.Л., Насенкова И.Г., Янулайтиса А.В., Морозова А.А."

При подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" по п. 7.2. не учитываются при подсчете голосов бюллетени членов Совета директоров Колесова Н.А., Янулайтиса А.В., Морозова А.А."

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. "за" - 1 голос, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

7.2. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Изменить повестку дня годового общего собрания акционеров 30.06.2015г., утвержденную Решением Совета Директоров Общества (Протокол N 7-15 от 21.04.2015г.) и дополнить ее следующим вопросом: "13. Об определении цены (денежной оценки) имущества".

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в связи с отсутствием независимых членов Совета Директоров Общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества по сделки с ОАО "МИЭА", предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

договор поставки между Открытым акционерным обществом "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Открытым акционерным обществом "Московский институт электромеханики и автоматики" (Покупатель) на максимальную сумму не более 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением

№ 2.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод" по итогам работы за 2014 год в соответствии с представленной редакцией.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод".

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела ОАО "УПЗ"

по доверенности № 022 от 29.12.2014г.

_____ Поздеева М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.