09.09.2015

АО "УПЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624000 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 принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.09.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 сентября 2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О внесении изменений в договор с генеральным директором Общества.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "УПЗ"
по доверенности N 022 от 29.12.2014г.
_____ Поздеева М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.