09.02.2016

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: Свердловская область, Сысертский район
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
Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.02.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.О вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общество "Уральский приборостроительный завод" управляющей организации на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
3.Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.Об утверждении изменений в организационную структуру.
8.Избрание Председателя Совета директоров Акционерного общества "Уральский приборостроительный завод".
9.Об определении цены (денежной оценки) имущества.
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "УПЗ"
по доверенности N 022 от 29.12.15г.
_____ Поздеева М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.