21.09.2016

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720;
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.09.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении цены (денежной оценки имущества) и одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2616-091-134-К-ИП/2 между АО "УПЗ" (Залогодатель) и "Газпромбанк" (АО) (Залогодержатель), взаимосвязанного с ранее заключенными договорами залога, включая: договор залога имущественных прав (прав требования) № 2616-091-К-З/2 от 30.03.2016г., договор залога имущества № 2616-091-К-З/1 от 30.03.2016г., договор залога имущественных прав (прав требования) № 2616-134-К-З/2 от 29.04.2016г., договор залога имущества № 2616-134-К-З/1 от 29.04.2016г., договор залога имущественных прав (прав требования) № 2616-134-К-З/5, договор залога имущества № 2616-134-К-З/3, договор залога имущества № 2616-134-К-З/4, договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2616-091-134-К-ИП.
2.О принятии решения об одобрении сделки - договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между АО "УПЗ" (Залогодатель) и "Газпромбанк" (АО) (Залогодержатель), в соответствии с положениями п. 11.2.19, п. 11.2.21 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе АО "УПЗ" по доверенности № 022 от 29.12.2015г.
_____ Поздеева М.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.09.2016г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.