

18.08.2017

АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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", АО "Уральский приборостроительный завод"

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>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2017 года, Протокол N 8-17.

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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение: "В целях осуществления контроля за расходами Общества по статье "Отдельные капитализируемые затраты", поручить генеральному директору Общества осуществлять расходы по данной статье с согласования АО "КРЭТ" в следующих случаях:

- затрат, направленных на исполнение предписаний контролирующих органов, на исполнение экологических требований, на поддержание инфраструктурных объектов и коммуникаций (трубопроводов, дорог, и т.д.), а также объектов непроизводственной сферы; - капитализируемых затрат на оборудование оснастку и инструмент, непосредственно направленных на исполнение контрактов ГОЗ.

В остальных случаях расходы по данной статье осуществлять только при условии одобрения соответствующих расходов советом директоров общества".

Итоги голосования по первому подвопросу первого вопроса повестки дня:

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

2. По второму подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30-ти дней с момента принятия настоящего решения подготовить и согласовать с начальником Департамента внутреннего аудита АО "КРЭТ" (Н.В. Игнатова) план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год по форме, представленной в Приложении N 1 к настоящему Протоколу.
2. Организовать устранение выявленных нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
3. Представить отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год к дате начала ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года".

Итоги голосования по второму подвопросу первого вопроса повестки дня:

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

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе
(Доверенность N 022 от 29.12.2016г.)

М.Н. Поздеева

3.2. Дата 18.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.