

17.10.2017

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: 16 октября 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2017 года, Протокол N 13-17.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 6 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 вопросу повестки дня принято следующее решение:

"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, далее также - Собрание).

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества "21" декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Регистрацию участников собрания проводить с 10 часов 00 минут (местного времени) "21" декабря 2017 г. по адресу места проведения Собрания.
3. Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: "18" декабря 2017 г. (включительно).
4. Определить тип привилегированных акций, руководствуясь п. 5 ст. 32 ФЗ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, как привилегированные акции типа А.
5. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Собрании - "27" октября 2017 года.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания.
7. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также порядок направления бюллетеней:
 - сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем раскрытия соответствующего сообщения на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в соответствии с обязанностью раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее "31" октября 2017 г. (включительно).
 - обеспечить направление или вручение под роспись бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания в срок не позднее "30" ноября 2017 г. (включительно).
8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества - "20" ноября 2017 г. (включительно).
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания.
 - сведения о кандидатах, предложенных для избрания в совет директоров Общества.
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
 - проекты решений общего собрания акционеров.
 - сведения о кандидате для избрания на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собранию, можно ознакомиться с "30" ноября 2017 г. каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область,

Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта, Административное здание, офис 209, тел. (343) 359-97-70 в юридическом отделе Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии, АО "СТАТУС".
12. Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Миллера Алексея Викторовича.
13. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Поздееву Марию Николаевну".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание генерального директора Общества".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

"Внести изменение в решение принятое советом директоров Общества 07.09.2017 Протокол N 10-17 по вопросу N 3 повестки дня.

Решение, по подпункту 3.2 вопроса N 3 заседания совета директоров Общества от 07.09.2017 Протокол N 10-17, предложенное для голосования и решение, принятое по вышеуказанному вопросу, изложить в следующей редакции:

Утвердить типовые формы договоров/контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку изделий БРЭО и РЭБ с учетом следующего:

Стандартным неизменяемым условием договора/контракта является:

- а) Исчисление сроков поставки Продукции начинается с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика;
- б) Сроки изготовления и поставки Продукции устанавливаются с учетом технологического цикла ее изготовления, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным на предприятии-изготовителе;
- в) При нарушении Покупателем срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования.

В исключительных случаях допускается внесение изменений в стандартное неизменяемое условие договора/контракта. При этом Общество направляет на согласование в АО "КРЭТ" предложения с обоснованием по изменению стандартного неизменяемого условия договора/контракта в соответствующее структурное подразделение АО "КРЭТ".

Срок рассмотрения обращения Общества по изменению стандартного условия договора/контракта не может превышать 7-ми рабочих дней.

АО "КРЭТ" принимает окончательное решение об утверждении либо не утверждении предложенных Обществом изменений стандартного условия договора/контракта и направляет в адрес Общества письменный ответ".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Дата регистрации: 31.01.2002.

Регистрационный номер: 1-02-31405-D.

2.5.2. Категория: привилегированные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Дата регистрации: 31.01.2002.

Регистрационный номер: 2-02-31405-D.

3. Подпись

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

М.Н. Поздеева

3.2. Дата 17.10.2017г.

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.