26.04.2019

АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- «31» мая 2019 г. в 10 часов 30 минут (местного времени) в конференц-зале (административное здание) по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Регистрация участников собрания проводится с 09 часов 30 минут (местного времени) «31» мая 2019 г. по адресу места проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2019 г. (включительно).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.05.2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «УПЗ» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УПЗ» за 2018 год.
3. О распределении прибыли АО «УПЗ» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9. Об избрании генерального директора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
-проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
-годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
-аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-материалы по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
-заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-проект распределения прибыли по результатам 2018 года;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собранию, можно ознакомиться с «09» мая 2019 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.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2019г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2019г., № 4-19. 2.10.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.10.1. Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 31.01.2002.
Регистрационный номер: 1-02-31405-D.
2.10.2. Категория: привилегированные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 31.01.2002.
Регистрационный номер: 2-02-31405-D.

3. Подпись
3.1. Директор по административно-правовой и социальной работе (Доверенность № 004 от 29.12.2018)
М.Н. Поздеева

3.2. Дата 26.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.