30.05.2019

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

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): 30.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
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:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 05 июля 2019 г.
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта.
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования - не используется.
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней

для голосования - не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "05" июля 2019 г. (включительно).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.06.2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 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);
- проект изменений в Устав Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собранию, можно ознакомиться с "13" июня 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: 30 мая 2019г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2019г., N 6-19. 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 N 004 от 29.12.2018)
М.Н. Поздеева

3.2. Дата 30.05.2019г.

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.