24.06.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года, Протокол N 7-19.
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:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров АО "УПЗ" (Информация по ФИО не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 400 от 04.04.2019г.).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать секретарем Совета директоров АО "УПЗ" Поздееву Марию Николаевну.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
3.1. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей - (Информация по контракту не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 400 от 04.04.2019г.) на условиях, указанных в пункте 1 приложения N 1 к протоколу.
3.2. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей - (Информация по контракту не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 400 от 04.04.2019г.) на условиях, указанных в пункте 2 приложения N1 к протоколу
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить стратегию валютного риска Общества на 2019-2021 годы (прилагается).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. Подпись
3.1. Директор по административно-правовой и социальной работе (Доверенность N 004 от 29.12.2018)
М.Н. Поздеева

3.2. Дата 24.06.2019г.

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.