Акционерам АО «УПЗ»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 25 КМ. ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТА)

Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении **«31» марта 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Уральский приборостроительный завод», созванного по требованию по решению Совета директоров от «12» февраля 2016г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Время открытия собрания:	**31.03.2016 г. в 10 часов 30 минут**
Время начала регистрации участников собрания:	**31.03.2016 г. в 09 часов 00 минут**
Место проведения:	**Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта, конференц-зал (административное здание).**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Акционерного общества «Уральский приборостроительный завод».
2. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «УПЗ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» февраля 2016г. (на конец операционного дня)

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к внеочередному общему собранию, можно ознакомиться с «10» марта 2016г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта, каб. 209, в рабочие дни с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «УПЗ» Вы можете получить по тел. (343) 359-97-70 и на странице Общества в сети «Интернет» www.disclosure.ru/issuer/6660000400/.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дата окончания приема бюллетеней «28» марта 2016г. Адрес для направления бюллетеней:
624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта
Дополнительная информация для акционеров, необходимая для представления акционерам по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
• проекты решений общего собрания акционеров Общества.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров АО «УПЗ»