07.03.2014

ОАО "УПЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620000 Екатеринбург ул.. Горького 17
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.disclosure.ru/issuer/6660000400/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2014 года, Протокол N 3-14.
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 (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по собственной инициативе Совета Директоров и определить следующее:

2. По первому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Утвердить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров.

3. По второму подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Утвердить решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 25 апреля 2014г. в 15 часов 00 минут в помещении столовой (административный корпус Общества) по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17. Регистрацию участников собрания проводить с 13 часов 30 минут 25 апреля 2014 года по адресу места проведения собрания.

4. По третьему подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, следующий адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17. Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: 23 апреля 2014 года.

5. По четвертому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования бюллетенями на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УПЗ" в представленной редакции.

6. По пятому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на конец операционного дня 18 марта 2014 года.

7. По шестому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

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 годового общего собрания акционеров Общества, как привилегированные акции типа А.

8. По седьмому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления бюллетеней:
- путем опубликования: не позднее 04.04.2014 года в газете "Областная газета",
- путем направления письменных уведомлений (заказных писем) и бюллетеней или вручения под подпись письменных уведомлений и бюллетеней: лицам, в соответствии с Уставом Общества не позднее 04.04.2014 года.
- путем направления письменных уведомлений (заказных писем) и бюллетеней или вручения под подпись письменных уведомлений и бюллетеней: лицам, в соответствии с

положениями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не позднее 04.04.2014 года.
Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. По восьмому подвопросу первого вопроса повестки дня принято следующее решение:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в том числе:
1)решение Совета директоров Общества об определении цены размещения одной дополнительной акции Общества (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
2)рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
3)решение Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) имущества. (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
4)рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
5)проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
6)проект (изменений) дополнений, вносимых в Устав Общества.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2014г. 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.

10. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Внесение изменений (дополнений) в Устав Общества.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод" номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей, по закрытой подписке, в размере 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей за акцию.

12. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"1."Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод", и изложить третий абзац пункта 7.1. статьи 7 в следующей редакции:
"7.1. …Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 279 514 (Один миллион двести семьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права".
2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод" на 6 397 570 ,00 (Шесть миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Вид, категория размещаемых акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).
Количество размещаемых дополнительных акций:
1 279 514 (Один миллион двести семьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
Цена размещения дополнительных акций:
1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей за одну дополнительную акцию. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Способ размещения дополнительных акций:
закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
дополнительные акции размещаются среди всех акционеров - владельцев обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод", число которых превышает 500, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный завод".
Список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, следующую за датой раскрытия

информации о государственной регистрации решения о выпуске дополнительных акций по закрытой подписке.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
денежные средства в валюте Российской Федерации, зачет встречных требований. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные условия размещения дополнительных акций:
расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели указанных ценных бумаг".

13. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", определить цену (денежную оценку) имущества, являющего предметом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

Определить рекомендуемой для целей совершения Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключения:
Договора купли-продажи акций между Открытым акционерным обществом "Уральский приборостроительный завод" (Эмитент) и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (Покупатель) максимальную цену финансирования в сумме не более 291 898 500,00 (Двести девяносто один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

14. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", предложить внеочередному общему собрания акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Вид сделки: договор купли-продажи акций;
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Эмитент) и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (Покупатель)
Предмет сделки: Покупка акций, размещенных в соответствии с дополнительной эмиссией акций Эмитента
Цена сделки: не более 291 898 500,00 (Двести девяносто один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки.

Итоги голосования (по всем вопросам включенным в повестку дня): "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "УПЗ"
по доверенности N 022 от 30.12.2013г.
_____ Поздеева М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.