

18.07.2014

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: 18 июля 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2014 года, Протокол N 9-14.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 6 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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Уральский приборостроительный завод" Колесова Николая Александровича"

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Уральский приборостроительный завод" Поздееву Марию Николаевну"

Итоги голосования (по всем вопросам включенным в повестку дня): "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела ОАО "УПЗ"

по доверенности N 153 от 15.07.2014г.

_____ Поздеева М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.07.2014г.

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.