

15.10.2014

ОАО "УПЗ" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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 Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта

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

Данное сообщение содержит корректировку сообщения о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", опубликованного на Ленте новостей от 13.10.2014 года.

2.1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4981767>

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Краткое описание.

В п 6 "По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение"

пп. 1 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 53 200 000,00 (Пятьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 53 200 000,00 (Пятьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.).

пп. 2 - Предмет сделки: Поставка комплектующих для изготовления авиационной и медицинской продукции Общества. (было - Поставка авиационных изделий.).

пп. 2 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.).

пп. 3 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.).

пп. 4 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.).

пп. 5 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.).

пп. 6 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 99 000 000,00 (Девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 99 000 000,00 (Девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек.).

пп. 7 - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. (было - Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек.).

Полный текст.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2014 года, Протокол N 12-14.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 5 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:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

2.Утвердить решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 26 ноября 2014г. в 13 часов 00 минут в конференц-зале (административный здание) по адресу: 620000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Регистрацию участников собрания проводить с 11 часов 30 минут 26 ноября 2014 года по адресу места проведения собрания.

3.Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, следующий адрес: 620000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: 23 ноября 2014 года.

4.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 21 октября 2014 года.

5.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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, как привилегированные акции типа А.

6.Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления бюллетеней:

- сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем раскрытия соответствующего сообщения на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в соответствии с обязанностью раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 05.11.2014г. включительно.

- обеспечить направление бюллетеней в срок не позднее 05.11.2014 года включительно.

- в случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом будет являться номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в следующие сроки: Сообщение - не позднее 05.11.2014 г. включительно, Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров - не позднее 05.11.2014г. включительно

7. Утвердить:

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 - форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также подзаконными нормативными актами:
- решение Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) имущества. (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
 - рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение);
 - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 октября 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.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением N 1.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением N 2.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. По данному вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества голос члена совета директоров Н.А.Колесова не учитывается при определении результата голосования в связи с заинтересованностью указанного члена совета директоров в совершении сделки.

6. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

1. 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 "Ростех" (Покупатель)

Предмет сделки: Покупка акций, размещенных в соответствии с дополнительной эмиссией акций Эмитента

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

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 53 200 000,00 (Пятьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Открытое акционерное общество "Радиоприборснаб" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка комплектующих для изготовления авиационной и медицинской продукции Общества.

Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий по договору N 26/Д-928.14 от 08.10.2014г. Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Открытое акционерное общество "Измеритель" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий.

Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Открытое акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий.

Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Ростовским вертолетным производственным комплексом Открытым акционерным обществом "Роствертол" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий.

Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 99 000 000,00

(Девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" (Поставщик) и Общество с ограниченной ответственностью "Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии" (Покупатель).

Предмет сделки: Поставка авиационных изделий.

Иные существенные условия в соответствии с Договором поставки. Договор поставки будет заключен в будущем, в связи с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Цена сделки: максимальная цена финансирования в сумме не более 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "за" - 5 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 15.10.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.