

28.11.2014

ОАО "УПЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения собрания: 26 ноября 2014 года.

Место проведения: 620000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 16 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 937 372 (Девятьсот тридцать семь тысяч триста семьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 846 979 (Восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) или 90.36% от общего числа

голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум общего собрания по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и не заинтересованных в совершении сделки: 191 417 (Сто девяносто одна тысяча четыреста семнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 191 417.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 101 071 или 52,81% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 52,81%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Варианты голосования

Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" голосов -100 148или99,09 %

"ПРОТИВ" голосов-0или0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-102или0,10 %

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -176или0,17 %

Признано недействительными -645или0,64 %

Формулировка принятого решения:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 ноября 2014г. Протокол N 4.

### 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 28.11.2014г. 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.