03.02.2015

ОАО "УПЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2) Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "УПЗ"
по доверенности N 022 от 29.12.2014г.
_____ Поздеева М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2015г. 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.