21.04.2015

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 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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 года, Протокол N 7-15.

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:
Созвать годовое общее собрание акционеров
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 финансового года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. Об установлении даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии.
7. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении устава Общества в новой редакции
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить в качестве формы проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.Утвердить решение о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2015г. в 11 часов 00 минут в конференц-зале (административный здание) по адресу: 620000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта. Регистрацию участников собрания проводить с 09 часов 30 минут 30 июня 2015 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: 27 июня 2015 года.
4.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на конец операционного дня 15 мая 2015 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 годового общего собрания акционеров Общества, как привилегированные акции типа А.

6.Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового 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 09.06.2015г. включительно.
- обеспечить направление или вручение под подпись бюллетеней в срок не позднее 09.06.2015г. 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 09.06.2015г. включительно,
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров - не позднее 09.06.2015г. включительно
7.Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с положениями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Приказа N 12-6/пз-н от 02.02.12г. ФСФР РФ "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", в том числе, но не ограничиваясь:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, аудиторы Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты решений Общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

• информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2015г. 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" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Определить максимальную цену договора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "за" - 7 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

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 21.04.2015г. 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.