

29.08.2016

АО "УПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, Сысертский район

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720>;

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.08.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и ПАО "МИЭА" (Покупатель)

3. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и ПАО "МИЭА" (Покупатель).

4. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и ПАО "МИЭА" (Покупатель).

5. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и АО "Радиоприборснаб" (Поставщик).

6. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и АО "Радиоприборснаб" (Поставщик).

7. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и АО "Радиоприборснаб" (Поставщик).

8. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется

22. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и АО "РПКБ" (Покупатель).
23. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и ПАО "Роствертол" (Покупатель).
24. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и ПАО ААК "Прогресс" (Покупатель).
25. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентскому договору между АО "УПЗ" (Принципал) и АО "КРЭТ" (Агент).
26. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договору поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и ОАО "Швабе-Фотосистемы" (Поставщик).
27. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договору поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и АО "Завод "Метеор" (Поставщик).
28. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договору между АО "УПЗ" (Заказчик) и ПАО "НИПС" (Исполнитель).
29. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договору поставки между АО "УПЗ" (Покупатель) и ОАО "Швабе-Фотосистемы" (Поставщик).
30. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договору поставки между АО "УПЗ" (Поставщик) и АО "810 AP3" (Покупатель).
31. Об определении цены имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионного договора между АО "УПЗ" (Лицензиат) и АО "КРЭТ" (Лицензиар).

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе АО "УПЗ" по доверенности № 022 от 29.12.2015г.

_____ Поздеева М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.