16.09.2016

АО "УПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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;
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2016 года, Протокол № 12-16.
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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. В связи с наличием просроченной кредиторской задолженности АО "УПЗ" перед АО "Радиоприборснаб", на основе анализа причин, указанных в объяснительной записке и признании их несущественными, применить к единоличному исполнительному органу - генеральному директору АО "УПЗ" Морозову Александру Александровичу дисциплинарное взыскание в форме выговора.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО "УПЗ" устранить образовавшуюся кредиторскую задолженность перед АО "Радиоприборснаб" в срок до 23.09.2016 г. и исключить в дальнейшем в процессе осуществления хозяйственной деятельности Общества образование кредиторской задолженности.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
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 16.09.2016г. 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 «AK&M» ответственности не несет.