16.02.2017

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

Сообщение о проведении 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; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.02.2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.
2. О покрытии убытков прошлых лет Общества за счет средств резервного фонда.
3. Об утверждении Жилищной программы АО "УПЗ".
4. О предварительном одобрении Договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества.
5. Об определении цены имущества и предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены имущества и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе (Доверенность №022 от 29.12.2016г.)
М.Н. Поздеева

3.2. Дата 16.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.