07.09.2017

АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении 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", АО "Уральский приборостроительный завод"
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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2017 года, Протокол N 10-17.

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:
"Утвердить отчет об исполнении бюджета АО "УПЗ" за 2016 год".

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:
"Выплатить А.А. Морозову за период работы в 2016 году генеральным директором АО "УПЗ" годовую премию за выполнение установленных Бонусной картой генерального директора на 2016 год ключевых показателей эффективности в размере, указанном в Приложении N 1 к настоящему Протоколу".

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

3. По первому подвопросу третьего вопроса повестки дня принято следующее решение:
"В целях формирования единой позиции по заключению и оформлению договоров в рамках исполнения программ ВТС, заключаемых с АО "Лазерсервис", АО "Авиационные сервисные технологии", АО "Спарк", ЗАО "НПП "Авиаэлектроника 2020", АО "Передовые технологии 2000", а также их филиалами или дочерними организациями, поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществлять с АО "КРЭТ" предварительное согласование обращений (оферт) указанных организаций по существенным условиям сделок, в том числе условий финансирования, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг)".

Итоги голосования по первому подвопросу третьего вопроса повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

4. По второму подвопросу третьего вопроса повестки дня принято следующее решение:
"Утвердить типовые формы договоров/контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку изделий БРЭО и РЭБ с учетом следующего:
1. Стандартным неизменяемым условием договора/контракта является:
а) Исчисление сроков поставки Продукции начинается с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика;
б) Сроки изготовления и поставки Продукции устанавливаются с учетом технологического цикла ее изготовления, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным на предприятии-изготовителе;
в) При нарушении Покупателем срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования;
г) Отгрузка Продукции осуществляется только после исполнения обязательств Покупателем по осуществлению окончательного расчета.
2. В исключительных случаях допускается внесение изменений в стандартное

неизменяемое условие договора/контракта. При этом Общество направляет на согласование в АО "КРЭТ" предложения с обоснованием по изменению стандартного неизменяемого условия договора/контракта в соответствующее структурное подразделение АО "КРЭТ".
3. Срок рассмотрения обращения Общества, по изменению стандартного условия договора/контракта не может превышать 7-ми рабочих дней.
АО "КРЭТ" принимает окончательное решение об утверждении либо не утверждении предложенных Обществом изменений стандартного условия договора/контракта и направляет в адрес Общества письменный ответ".

Итоги голосования по второму подвопросу третьего вопроса повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе
(Доверенность N 022 от 29.12.2016г.)
М.Н. Поздеева

3.2. Дата 07.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.