08.12.2017

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 декабря 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года, Протокол N 16-17.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 6 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:
"Определить цену имущества и принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N2 к лицензионному договору на право использования товарных знаков (знаков

обслуживания) N 298-09/16 между АО "УПЗ" (Лицензиат) и АО "КРЭТ" (Лицензиар) на условиях, указанных в Приложении N1 к Протоколу".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Утвердить дополнительное соглашение N 2 к трудовому договору от 27 сентября 2017 г. с временным генеральным директором Общества Миллером Алексеем Викторовичем (Бонусная карта Генерального директора Общества на 2017 год) (прилагается)".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
"Поручить единоличному исполнительному органу Общества установить приоритетный характер использования электронной площадки "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ) при проведении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок с сохранением возможности проведения таких закупок в бумажной форме".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 6 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 08.12.2017г.

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 "АК&М" ответственности не несет.