

17.05.2018

АО "Уральский приборостроительный завод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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", 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 принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.4.1. Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Дата регистрации: 31.01.2002.

Регистрационный номер: 1-02-31405-D.

2.4.2. Категория: привилегированные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Дата регистрации: 31.01.2002.

Регистрационный номер: 2-02-31405-D.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по административно-правовой работе  
(Доверенность N 029 от 09.01.2018)

М.Н. Поздеева

3.2. Дата 17.05.2018г.

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.