

28.12.2018

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года, Протокол N 14-18.

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. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое

Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - очередные изменения Положения), размещенным Корпорацией в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 29.12.2018. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

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  
(Доверенность N 029 от 09.01.2018)

М.Н. Поздеева

3.2. Дата 28.12.2018г.

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.