26.04.2019

АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" - 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): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года, Протокол № 4-19.
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. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «УПЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – «Собрание»).
2. Определить:
-дату проведения Собрания: 31.05.2019;
-время начала проведения Собрания: 10 час.30 мин.;
-время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 час.30 мин.;
-место проведения Собрания и место проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта, АО «УПЗ», конференц-зал (административное здание);

-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2019;
-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные бездокументарные акции типа А.
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:
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Об утверждении годового отчета АО «УПЗ» за 2018 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УПЗ» за 2018 год.
3.О распределении прибыли АО «УПЗ» по результатам 2018 года.
4.Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9. Об избрании генерального директора Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. 3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Определить, что голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 09.05.2019
2.Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта.
3.Установить, что при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 28.05.2019.
4.Определить следующий порядок сообщения о проведении Собрания: не позднее 09.05.2019 осуществить раскрытие соответствующего сообщения на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в соответствии с обязанностью раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
5.Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.
7.Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
-информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

-лично ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 09.05.2019 по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта, Административное здание, офис 209, тел. (343) 359-97-70;
-по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
8.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
-проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
-годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
-аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
-заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- материалы по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
-проект распределения прибыли по результатам 2018 года;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества Регистратора Общества.
10.Определить председателем Собрания Общества Гайнутдинова Булата Анваровича.
11.Определить секретарем Собрания Общества Поздееву Марию Николаевну.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. 5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (прилагается).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. 6. По шестому вопросу

повестки дня принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (прилагается).
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. 7. По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества за 2018 год в размере 567 034 506,79 рублей следующим образом:
- на финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества) – 45 362 760,54 рублей.
- на финансирование социальных программ Общества – 6 335 400,00 рублей (путевки в АО Санаторий «Зеленая роща»).
Оставить нераспределенной прибыль в размере 515 336 346,25 рублей.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
9. По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
10. По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: Ярулина Татьяна Анатольевна.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 31.01.2002.
Регистрационный номер: 1-02-31405-D.
2.5.2. Категория: привилегированные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 31.01.2002.
Регистрационный номер: 2-02-31405-D.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Б.А. Гайнутдинов

3.2. Дата 26.04.2019г.

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.