

11.06.2020

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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: 11.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2020 года, Протокол N 14-20.

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:

Чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 313 003 588,58 руб. не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

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:

1. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.
3. Утвердить 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).

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:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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:

4.1. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей на условиях, указанных в пункте 1 приложения N 1 к протоколу.

4.2. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей на условиях, указанных в пункте 2 приложения N1 к протоколу.

4.3. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей на условиях, указанных в пункте 3 приложения N1 к протоколу.

4.4. Принять решение о заключении Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей на условиях, указанных в пункте 4 приложения N1 к протоколу.

Итоги голосования по четвертому 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

А.А. Морозов

3.2. Дата 11.06.2020г.

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.