30.07.2020

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

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.07.2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июля 2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
4. Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.
5. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров АО "УПЗ" не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по

ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. И.о. директора по административно-правовой и социальной работе (Доверенность N 224 от 18.05.2020)
А.А. Терсинцев

3.2. Дата 30.07.2020г.

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 "АК&М" ответственности не несет.