Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»
Российская Федерация, 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
Адрес Общества:	620913, Свердловская область, город Екатеринбург, километр Сибирский 21
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	19.04.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	13.05.2020
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	13.05.2020

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шеметюк С.А.
Секретарь общего собрания: Федорова Е.В.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвовавших в принятии решений, а также выполняющее функции счетной комиссии: ООО «Реестр-РН»

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Всего размещено 333 886 обыкновенных акций ОАО «Уралплемцентр».

Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон) **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
на дивиденды – 3 001,64 тыс. рублей (8,99 руб. на одну обыкновенную акцию);
на развитие Общества – 8 978,36 тыс. рублей;
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 18,00 тыс. руб.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 8,99 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886 /1 669 430**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886 /1 669 430**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885 /1 669 425**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»**:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	**Шеметюк Сергей Александрович**	**333 885**
2	**Сафина Галина Фатыховна**	**333 885**
3	**Мымрин Владимир Сергеевич**	**333 885**
4	**Комбарова Нина Анатольевна**	**333 885**
5	**Федорова Елена Валентиновна**	**333 885**

Вариант голосования	**Число кумулятивных голосов**
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	**0**

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Шеметюк Сергей Александрович, Сафина Галина Фатыховна, Мымрин Владимир Сергеевич, Комбарова Нина Анатольевна, Федорова Елена Валентиновна.

Вопрос № 6.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	**333 885**	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Чубаров Алексей Алексеевич	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**333 885** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**
Машинец Ольга Николаевна	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**333 885** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Острецов Алексей Сергеевич	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**333 885** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Чубаров Алексей Алексеевич, Машинец Ольга Николаевна, Острецов Алексей Сергеевич.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Яктиор-Аудит», адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9. ИНН 7722185307.

Вопрос № 8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий
на общем собрании акционеров  С.А. Шеметюк

Секретарь
общего собрания акционеров  Е.В. Федорова

Дата составления протокола: 15 мая 2020 года.