Открытое акционерное общество
«Уралплемцентр»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 3
заочного голосования

Дата и время проведения заседания: «10 » сентября 2019 г. 16 час.00 мин.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г.о. Подольск, поселок Быково, ул. Центральная, д. 3 административное здание АО «ГЦВ»
Лицо, подводящее итоги голосования: Шеметюк Сергей Александрович
Председательствующий на заседании: Шеметюк Сергей Александрович
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Шеметюк Сергей Александрович, Мымрин Владимир Сергеевич, Федорова Елена Валентиновна, Комбарова Нина Анатольевна
Выбывших членов совета директоров нет.
В заседании принимают участие 4 члена совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2019 год.
5. Одобрение сделки по заключению договора аренды нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Уралплемцентр».

Первый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ № п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Федорова Е.В.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Федорова Е.В.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение аудитора Общества.

Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 16 октября 2019 г.
2. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 15 часов 30 мин.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут.
4. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования:
- бюллетень № 1.
7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 23 сентября 2019 г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2019 год;
- Проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 24 сентября 2019 г. по 15 октября 2019г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., приемная генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Федорова Е.В.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение:
1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 16 октября 2019.
2. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 15 часов 30 мин.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут.
4. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ».
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или вручение под роспись.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования:
- бюллетень № 1.

7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества: 23 сентября 2019 г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2019 год;
- Проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 24 сентября 2019 г. по 15 октября 2019г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., приемная генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 232 000 (Двести тридцать две тысячи) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Федорова Е.В.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 232 000 (Двести тридцать две тысячи) рублей.

Пятый вопрос повестки дня: Одобрение сделки по заключению договора аренды нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Уралплемцентр».

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилого помещения, общей площадью 52,6 кв.м., расположенного на первом этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., литер А, для использования в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы, совершаемую между ОАО «Уралплемцентр» (Арендодатель) и ООО «Уралплемсервис»

(Арендатор). Административное здание, в котором находится передаваемое помещение, принадлежит ОАО «Уралплемцентр» на праве собственности, запись в ЕГРП от 14.07.2006 № 66-66-01/204/2006-232.
Договор заключается на срок - 11 месяцев.
Размер ежемесячной арендной платы, включая НДС, составляет 11760,00 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Шеметюк С.А.	V			
2	Мымрин В.С.	V			
3	Федорова Е.В.	V			
4	Комбарова Н.А.	V			

Особое мнение членов СД нет.

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить сделку по заключению договора аренды нежилого помещения, общей площадью 52,6 кв.м., расположенного на первом этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., литер А, для использования в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы, совершаемую между ОАО «Уралплемцентр» (Арендодатель) и ООО «Уралплемсервис» (Арендатор). Административное здание, в котором находится передаваемое помещение, принадлежит ОАО «Уралплемцентр» на праве собственности, запись в ЕГРП от 14.07.2006 № 66-66-01/204/2006-232.
Договор заключается на срок - 11 месяцев.
Размер ежемесячной арендной платы, включая НДС, составляет 11760,00 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Дата составления протокола « 10 » сентября 2019 г.

Председатель совета директоров _____ **С.А. Шеметюк**

Прошито,
пронумеровано
31 страница
Председатель
совета директоров
А.Ф. Шевченко

