01.06.2011

ОАО "Ураллемцентр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Уралплемцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралплемцентр"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 620913, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.4. ОГРН эмитента1096972034574
1.5. ИНН эмитента6672205867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32766-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.upz66.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Утверждение Годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.333885 / 100%0 / 00 / 0
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).333885 / 100%0 / 00 / 0
Утверждение распределения прибыли ОАО "Уралплемцентр" по результатам финансового 2010 года.333885 / 100%0 / 00 / 0
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года333885 / 100%0 / 00 / 0
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр"333885 / 100%0 / 00 / 0
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр"333885 / 100%0 / 00 / 0
Утверждение независимого аудита ОАО "Уралплемцентр" на 2011 год333885 / 100%0 / 00 / 0

Утверждение Устава Общества в новой редакции333885 / 100%0 / 00 / 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.5.3. Произвести распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2010 года следующим образом:
- 5% создание резервного фонда - 542 тыс. руб.
- 5% дивиденды - 542 тыс. руб.
- 5% выплаты социального характера 542 тыс. руб.
- 85% развитие производственно-материальной базы Общества (инвестиции) 9209 тыс. руб.
2.5.4. Размер выплаты дивидендов по итогам 2010 года в сумме 542 тыс. руб., в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов - по безналичному расчету на счет акционера.
2.5.5. Избрать членами совета директоров ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц:
Nп/пКандидат в члены совета директоров ОбществаДанные кандидата в члены совета директоров Общества
1Ескин Геннадий Владимирович. Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.Генеральный директор ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
2Колдаева Елена Михайловна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.Начальник отдела племенных ресурсов Департамента Животноводства Министерства сельского хозяйства РФ
3Мымрин Владимир Сергеевич Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.Генеральный директор ОАО "Уралплемцентр"
4Турбина Галина Семеновна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.Главный зоотехник-селекционер ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
5Комбарова Нина Анатольевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется.Ведущий технолог ОАо "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"

2.5.6. Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц:
N п/пКандидат в члены ревизионной комиссии ОбществаДанные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1Ласточкина Ольга Васильевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.Консультант отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ
2Сидорова Мария Михайловна Письменное согласие кандидата на выдвижение в

Ревизионную комиссию имеется.Заместитель главного бухгалтера ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
3Фатрахманов Ромазан Зуфарович Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется.Зоотехник-селекционер ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
2.5.7. Утвердить независимым аудитором ОАО "Уралплемцентр на 2011 гол ООО фирма "Титан-Консалтинг", расположенное по адресу: город Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 613.
2.5.8. Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Уралплемцентр" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.05.2011

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.С. Мымрин
(подпись)
3.2. Дата "27"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.