22.05.2012

ОАО "Ураллемцентр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитента ОАО "Уралплемцентр"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620913, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.4. ОГРН эмитента 1096972034574
1.5. ИНН эмитента 6672205867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32766-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://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: 21.05.2012, РФ, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ул. Центральная, 3
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Избрание счетной комиссии ОАО "Уралплемцентр" и определение срока ее полномочий 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
Утверждение Годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
Утверждение распределения прибыли ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2011 финансового года. 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр" 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр" 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
Утверждение независимого аудита ОАО "Уралплемцентр" на 2012 год 333885 / 100% 0 / 0 0 / 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Избрать на неопределенный срок счетную комиссию ОАО "Уралплемцентр" в составе: председатель комиссии: Максимчук М.Г.; члены комиссии: Алемская Е.А., Зазарова Е.Ю.
2.5.2. Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2.5.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.5.4. Произвести распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2011 года следующим образом:
-создание резервного фонда, согласно Устава- 391,0 тыс. руб.
- инвестиции на развитие Общества - 9395,0 тыс. руб., в т.ч. 3053 тыс. руб. прибыли 2010 года. Всего на инвестиции 12448,0 тыс. руб.
2.5.5. Учитывая экономическое состояние Общества, дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2.5.6. Избрать членами совета директоров ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц:
Nп/п Кандидат в члены совета директоров Общества Данные кандидата в члены совета директоров Общества
1 Ескин Геннадий Владимирович. Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется. Генеральный директор ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
2 Колдаева Елена Михайловна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется. Начальник отдела племенных ресурсов Департамента Животноводства Министерства сельского хозяйства РФ
3 Мымрин Владимир Сергеевич Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется. Генеральный директор ОАО "Уралплемцентр"
4 Турбина Галина Семеновна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется. Главный зоотехник-селекционер ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
5 Комбарова 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/п Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1 Ласточкина Ольга Васильевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в

Ревизионную комиссию имеется. Консультант отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ
2 Сидорюк Мария Михайловна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется. Заместитель главного бухгалтера ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
3 Максимчук Максим Григорьевич 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 2012 год ООО Аудиторский центр "Кайзен", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Мымрин
(подпись)
3.2. Дата " 21 " мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.