25.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ураллемцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ураллемцентр"
1.3. Место нахождения эмитента: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.4. ОГРН эмитента: 1069672034574
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.disclosure.ru/issuer/6672205867/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23.04.2013, РФ, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ул. Центральная, 3 в 10 часов 00 мин. по местному времени.
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание счетной комиссии ОАО "Ураллемцентр" и определение срока ее полномочий
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Утверждение Годового отчета ОАО "Ураллемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Утверждение распределения прибыли ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр"
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр"
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Утверждение независимого аудита ОАО "Уралплемцентр" на 2013 год
Итоги голосования:
"ЗА" - 333885 голоса (100% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Избрать на неопределенный срок счетную комиссию ОАО "Уралплемцентр" в составе: председатель комиссии: Максимчук Г.Г.; члены счетной комиссии: Алемская Е.А., Рогова Н.А.
2.5.2. Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
2.5.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.5.4. Произвести распределение прибыли в сумме 11829 тыс. руб. (в том числе выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2012 года следующим образом:
- на дивиденды - 400 тыс. руб.;
- на развитие Общества - 11429 тыс. руб.
- в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.
2.5.5. Размер выплаты дивидендов по итогам 2012 года в сумме 400 тыс. руб., в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов - по безналичному расчету на счет акционера.
2.5.6. Избрать членами совета директоров ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц:
1. Ескин Геннадий Владимирович (письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется) Генеральный директор ОАО "ГЦВ"
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 Ирина Сергеевна (письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется)
Заместитель генерального директора по племенному делу ОАО "ГЦВ"
5. Комбарова Нина Анатольевна (письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется) Ведущий технолог ОАО "ГЦВ"
2.5.7. Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц:
1. Сафина Галина Фатыховна (письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется) Заместитель начальника отдела племенных ресурсов Депживотноводства

2. Шелкопляс Ирина Николаевна (письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется) Заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО "ГЦВ"
3. Максимчук Максим Григорьевич (письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию имеется) Главный бухгалтер ОАО "ГЦВ"
2.5.8. Утвердить независимым аудитором ОАО "Уралплемцентр на 2013 год ООО Аудиторский центр "Кайзен", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.04.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ураллемцентр"
_____ Мымрин В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.