11.03.2014

ОАО "Ураллемцентр" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
2.2.1. Вопрос повестки дня: Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.2. Вопрос повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.3. Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.4. Вопрос повестки дня: Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.5. Вопрос повестки дня: Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.6. Вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.7. Вопрос повестки дня: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралплемцентр" за 2013 год в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.
2.3.2. Провести годовое общее собрание ОАО "Уралплемцентр" 08 апреля 2014 года в 12.00 часов по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
2.3.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: посредством направления акционерам (лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр" заказных писем.
2.3.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО "Уралплемцентр". Голосование по вопросу повестки дня "Избрание совета директоров ОАО "Уралплемцентр" осуществить с помощью бюллетеня для голосования.
2.3.6. Утвердить форму и текс бюллетеня N 1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО "Уралплемцентр".
2.3.7. Утвердить 17 марта 2014 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр".

Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2014 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 марта 2014 года N 13

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

3.2. Дата 11.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.