11.04.2014

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

Сообщение
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уралплемцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралплемцентр"
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 акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 08 апреля 2014г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров - 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО "ГЦВ";
Время открытия общего собрания - 12 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания - 14 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "Уралплемцентр" и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр".
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр".
8. Утверждение независимого аудитора ОАО "Уралплемцентр" на 2014 год.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Избрание счетной комиссии ОАО "Уралплемцентр" и определение срока ее полномочий.
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать на неопределенной срок счетную комиссию ОАО "Уралплемцентр" в составе: председатель счетной комиссии - Максимчук Г.Г.; члены счетной комиссии: Алемская Е.А., Рогова Н.А.
По вопросу № 2: Утверждение годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
По вопросу № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
По вопросу № 4: Утверждение распределения прибыли ОАО "Уралплемцентр" по результатам финансового 2013 года.
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Произвести распределение прибыли в сумме 13283 тыс. руб. (в т.ч. выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по рузльтатам 2013 года следующим образом: на дивиденды - 1036 тыс. руб.; на развитие Общества - 12247 тыс. руб.; в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.
По вопросу № 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Согласно рекомендации совета директоров Общества выплатить дивиденды по результатам 2013 г. в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 3,11 руб. на каждую обыкновенную именную акцию ОАО "Уралплемцентр". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22.04.2014г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течении 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 6: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр"
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать членами совета директоров следующих лиц: Ескин Г.В. - генеральный директор ОАО "ГЦВ"; Амерханов Х.А. - - заместитель директора Депживотноводства; Мымрин В.С. - генеральный директор ОАО "Уралплемцентр"; Турбина И.С. - заместитель генерального директора по племенному делу ОАО "ГЦВ"; Комбарова Н.А. - ведущий технолог ОАО "ГЦВ".
По вопросу № 7: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр"
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц: Сафина Г.Ф. - заместитель начальника отдела племенных ресурсов Депживотноводства; Шелкопляс И.Н. - заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО "ГЦВ"; Максимчук М.Г. - главный бухгалтер ОАО "ГЦВ".
По вопросу № 8: Утверждение независимого аудитора ОАО "Уралплемцентр" на 2014 год
Результаты голосования: "За" - 333885, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить независимым аудитором ОАО "Уралплемцентр" на 2014 год ООО Аудиторский центр "КАЙЗЕН", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 апреля 2014г. протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралплемцентр"
В.С.Мымрин
3. Дата: 10.04.2014г.
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.