10.03.2016

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.
2.2.8. Вопрос повестки дня: Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.9. Вопрос повестки дня: Утверждение проекта годового отчета Общества за 2015 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.10. Вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.11. Вопрос повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2015 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.12. Вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.13. Вопрос повестки дня: Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2016 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.14. Вопрос повестки дня: Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.15. Вопрос повестки дня: Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2015 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.16. Вопрос повестки дня: О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2015 год. "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.17. Вопрос повестки дня: Утверждение сметы на социальные расходы на 2016 год. "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 2015 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 11 апреля 2016 года в 14:00 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 акционеров ОАО "Уралплемцентр": посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр") заказных писем.
2.3.4. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр", о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО "Уралплемцентр".
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 текст бюллетеня N1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр" по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров ОАО "Уралплемцентр".
2.3.7. Утвердить 15 марта 2016 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр".
2.3.8. Утвердить следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр": 11 апреля 2016 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" с 13:30 часов по местному времени включительно.
2.3.9. Утвердить проект "Годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год", представленного генеральным директором Общества и вынести данный проект на утверждение годового общего собрания акционеров.
2.3.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Уралплемцентр" принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", а также заключение ревизионной комиссии ОАО "Уралплемцентр" по годовому отчету ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр" об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год.
2.3.11. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр".
2.3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т. ч. выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2015 года следующим образом:
на дивиденды - 1363 тыс. руб.
на развитие Общества - 17592 тыс. руб.
в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2.3.13. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере 290 тысяч рублей.
2.3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр":
- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр";
- Годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год;
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2015 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год;
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Уралплемцентр" с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Уралплемцентр";
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Уралплемцентр";
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2016 год;
- Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр".
Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралплемцентр": информация (материалы) предоставляются с 10 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр".
2.3.15. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2015 год ОАО "Уралплемцентр".
2.3.16. Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО "Уралплемцентр" по итогам работы за 2015 год.
2.3.17. Утвердить "Смету расходов на социальные цели ОАО "Уралплемцентр" в 2016 году" в сумме 2911 тыс.рублей.

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 марта 2016 года N 8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Ураллемцентр"

_____ Мымрин В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.