14.04.2016

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 "Уралплемцентр"
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. 11 апреля 2016г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралплемцентр" за 2015г. по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос.Быково, ОАО "ГЦВ".
Время проведения: с 14.00 час. до 14.40 час.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "Уралплемцентр" и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение Годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр".
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр".
8. Утверждение независимого аудитора ОАО "Уралплемцентр" на 2016г.

По первому вопросу повестки дня: Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - ООО "Реестр-РН".
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2015 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: Произвести распределение прибыли в сумме 18 955 тыс. руб. (в т.ч. выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2015 г. следующим образом: на дивиденды - 1 363 тыс. руб.; на развитие Общесотва - 17 592 тыс.руб.; в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По пятому вопросу повестки дня: Согласно рекомендации совета директоров Общества выплатить дивиденды по результатам 2015г. в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 4,08 руб. на каждую обыкновенную именную акцию ОАО "Уралплемцентр". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 22.04.2016г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров ОАО "Уралплемцентр" 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 племенной работе ОАО "ГЦВ", Комбарова Н.А. - главный технолог ОАО "ГЦВ".
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц: Яковлев А.Ю.. - независимый эксперт, Максимчук М.Г. - главный бухгалтер ОАО "ГЦВ", Ерохина Анастасия Тимофеевна - заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ"- 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить независимым аудитором ОАО

"Уралплемцентр" на 2016 год ООО "Аудиторская фирма "Кайзен", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.9.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Дата составления протокола: 12.04.2016г.

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

3.2. Дата 11.04.2016г. 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.