14.04.2017

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
ОАО "Уралплемцентр" сообщает, что 11 апреля 2017г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралплемцентр" за 2016г.
Вид общего собрания: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров: собрание(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании); Дата проведения; 11 апреля 2017 года; Место проведения: 142143, Московская область, Подольский район, пос.Быково, ОАО "ГЦВ". Время проведения: с 14.00 час. до 14.30 час.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним официально оглашены председателем общего собрания акционеров на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Решения:
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 Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года : на дивиденды - 1 449 тыс. руб.; на развитие Общества - 15 437,6 тыс.руб.; вознаграждение членам ревизионной комиссии - 36,4 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 2016г. в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 4,34 руб. на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 24.04.2017г. 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 Общества следующих лиц: Ескин Геннадий Владимирович. - генеральный директор ОАО "ГЦВ", Турбина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора по племенной работе ОАО "ГЦВ"
Амерханов Харон Адиевич - директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, Мымрин Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО "Уралплемцентр", Комбарова Нина Анатольевна - главный технолог ОАО "ГЦВ".
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Максимчук Максим Григорьевич - главный бухгалтер ОАО "ГЦВ", Громов Иннокентий Владимирович - независимый эксперт, Багавиева Римма Фаезовна - ведущий специалист-эксперт Минсельхоза России.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ"- 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский Центр "КАЙЗЕН", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр. Шестидесятилетия Октября, д.9.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Дата составления протокола 11.04.2017 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32766-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.07.2006 г.

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

3.2. Дата 11.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.