04.04.2018

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 03 апреля 2018г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралплемцентр" за 2017г.

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; 03 апреля 2018 года; Место проведения: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ". Время проведения: с 12.00 час. до 12.20 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 2017 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

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 2017 год.

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 2017 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года : на дивиденды - 2 691 тыс. руб. (8,06 руб. на одну обыкновенную акцию); на развитие Общества - 8 034,6 тыс.руб.; вознаграждение членам ревизионной комиссии - 36,4 тыс.руб.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По пятому вопросу повестки дня: Согласно рекомендации совета директоров Общества выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 8,06 руб. на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16.04.2018г. 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 АО "ГЦВ", Турбина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора по племенной работе АО "ГЦВ", Мымрин Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО "Уралплемцентр", Комбарова Нина Анатольевна - ведущий технолог АО "ГЦВ", Сафина Галина Фатыховна - заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ.

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 АО "ГЦВ", Лебедев Александр Александрович - независимый эксперт, Шелкопляс Ирина Николаевна - заместитель главного бухгалтера по экономике АО "ГЦВ".

Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ"- 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский Центр "КАЙЗЕН", расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, д.9.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Дата составления протокола 03.04.2018 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 03.04.2018г. 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.