21.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) из 4 (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: Избрание председательствующего на заседании совета директоров. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.2. Вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.3. Вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.4. Вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.5. Вопрос повестки дня: Утверждение проекта годового отчета Общества за 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.6. Вопрос повестки дня: Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.7. Вопрос повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.8. Вопрос повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.9. Вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора на 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.10. Вопрос повестки дня: Утверждение сметы на социальные расходы на 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.11. Вопрос повестки дня: Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2.12. Вопрос повестки дня: О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2018 год. "За" - 3 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.3.1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Комбарову Нину Анатольевну.

2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.3.4. Утвердить условия подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 23.04.2019 г.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: в 09 часов 30 минут.

3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут.

4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г.о. Подольск, п. Быково, ул. Центральная д. 3, АО "ГЦВ".

5.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или вручением под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:
- бюллетень N 1;
- бюллетень N 2;
- бюллетень N 3;
- бюллетень N 4.

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества: 29.03.2019 года.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;

- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год:

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2018 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2019 год;

- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,

указанная информация (материалы) предоставляются с 29.03.2019 года по 22.04.2019 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.4. Утвердить проект годового отчета Общества за 2018 год.

2.3.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО Аудиторский центр "КАЙЗЕН", а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2018 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2.3.6. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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 Общества.

2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2018 года следующим образом:

на дивиденды - 2 841,37 тыс. руб. (8,51 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества - 8 479,230 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии - 36,4 тыс. руб.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 06.05.2019 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.8. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 290 тысяч рублей.

2.3.9. Утвердить "Смету расходов на социальные цели Общества в 2019 году".

2.3.10. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2018 год.

2.3.11. Утвердить расчет вознаграждения генерального директора Общества по итогам работы за 2018 год.

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 марта 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 марта 2019 года N 8.

2.4. 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 18.03.2019г. 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.