23.03.2020

ОАО "Ураллемцентр" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 20.03.2020

2. Содержание сообщения
20 марта 2020 года на заседании Совета директоров ОАО "Ураллемцентр" принято решение о проведении общего годового собрания акционеров Общества за 2019 финансовый год (далее - ГОСА).

Дата, время и место проведения ГОСА: 24 апреля 2020 года в 12 часов 30 минут (время московское) по адресу: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 административное задание АО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных".

Форма проведения ГОСА: собрание (совместное присутствие) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА: 24 апреля 2020 г. с 09.00 часов (время московское) по адресу: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 административное задание АО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных".

Дата составления списока лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 31 марта 2020 года .

Повестка дня годового общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

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

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Уралплемцентр":

- Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2019 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2020 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 2019 года;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 2 апреля 2020 года по 23 апреля 2020 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов 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.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32766-D дата регистрациии выпуска ценных бумаг - 24.07.2006 г.

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

3.2. Дата 20.03.2020г. 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.