09.04.2020

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): 06.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров приняои участие 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.2 Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
3.О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

2.3 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и принятые решения:

2.3.1.Первый вопрос повестки дня: О переносе проведения годового общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принятое решение: В связи с установлением по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочих дней в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" перенести проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме заочного голосования.

2.3.2 Второй вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принятое решение:

1.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 13.05.2020 года.

2.Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ".

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

4.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

- бюллетень N 1,
- бюллетень N 2,
- бюллетень N 3,
- бюллетень N 4.

5.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества - 19.04.2020 года.

6.Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 21.04.2020 по 12.05.2020 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.

2.3.3 Третий вопрос повестки дня: О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

"За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО "Яктиор-Аудит", адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9. ИНН 7722185307.

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров: 06 апреля 2020 года

2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 апреля 2020 года N9

2.6 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 года.

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

3.2. Дата 09.04.2020г. 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.