16.03.2021

АО "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: Акционерное общество "Ураллемцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ураллемцентр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, 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): 11.03.2021

2. Содержание сообщения
9 марта 2021 года на заседании Совета директоров АО "Ураллемцентр" принято решение о проведении общего годового собрания акционеров Общества за 2020 финансовый год (далее - ГОСА)

Дата, время и место проведения ГОСА: 14.04.2021 года по адресу: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ"

Форма проведения ГОСА: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 21.03.2021 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
10.Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.
11.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
12.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления:
- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового Отчета Общества за 2020 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год;
- 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 2021 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 22.03.2021 г. по 14.04.2021г. 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, ул. Сибирский тракт, 21км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна вовремя проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные

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

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

3.2. Дата 16.03.2021г. 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.