22.04.2021

АО "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: Акционерное общество "Уралплемцентр"
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): 16.04.2021

2. Содержание сообщения
АО "Уралплемцентр" сообщает, что 14 апреля 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА) акционерного общества "Уралплемцентр" (далее по тексту - Общество).

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения ГОСА: заочное голосование.

Место проведения ГОСА (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ"

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, пом. 22.

Повестка дня ГОСА:

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.
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.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2020 году следующим образом:

на дивиденды - 3 091 784 руб. 36 коп. (9 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию);

на развитие Общества - 9 247 556 руб. 69 коп.

вознаграждение членам ревизионной комиссии - 30 800 руб. 00 коп.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 9 рублей 26 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
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 пятому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Шеметюк Сергей Александрович, Шичкин Геннадий Иванович, Федорова Елена Валентиновна, Ажмяков Андрей Анатольевич, Мымрин Владимир Сергеевич

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,000%

По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Острецов Алексей Сергеевич, Ласточкина Ольга Викторовна, Машинец Ольга Николаевна

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0003%

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью "Яктиор-Аудит" юридический адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9 ИНН 7722185307.

Итоги голосования: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0,0003%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0,0003%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0,0003%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0,0003%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 99,9997%, "ПРОТИВ" - 0,0003%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Выполнение специализированным регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Дата составления протокола: 16.04.2020 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32766-D, дата государственной 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 16.04.2021г. 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.