30.11.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ураллемцентр"
: АО "Ураллемцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1069672034574
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672205867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32766-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6672205867/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
17 ноября 2021 г. на заседании Совета директоров АО "Ураллемцентр" принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - ВОСА)

Дата, время и место проведения (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования)ВОСА: 20.01.2022 года, 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ"

Форма проведения ВОСА: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 28.11.2021 г.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Дата, до которой принимаются предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 20.12.2021 г.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления:
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионнуюкомиссию 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;
- Проект (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 30.12.2021 по 20.01.2022 ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу:620061, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

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 С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.