14.02.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралплемцентр"
: 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: 20.01.2022

2. Содержание сообщения
АО "Уралплемцентр" сообщает, что 20 января 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - ВОСА) акционерного общества "Уралплемцентр" (далее по тексту - Общество)

Вид общего собрания: внеочередное

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

Место проведения ВОСА: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул.ж Центральная, д. 3, АО "ГЦВ"

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: ООО "Реестр-РН"

Повестка дня ВОСА:
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.

Кворум по вопросам повестки имеется

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества "14" апреля 2021 года.

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

По второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества "14" апреля 2021 года.

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

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Шичкин Геннадий Иванович, Федорова Елена Валентиновна, Турбина Ирина Сергеевна, Мымрин Сергей Владимирович.

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

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Ласточкина Ольга Викторовна, Шелкопляс Ирина Николаевна.

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

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

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

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

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

Дата составления протокола: 20.01.2022 г.

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" (далее - Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32736-D, дата государственной 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 14.02.2022г. 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.