02.03.2022

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 "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: 01.03.2022

2. Содержание сообщения
1 марта 2022 года на заседании Совета директоров АО "Уралплемцентр принято решение о проведении общего годового собрания акционеров Общества за 2021 финансовый год (далее - ГОСА)

Форма проведения ГОСА: заочное голосование

Дата проведения ГОСА: 06.04.2022 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО "ГЦВ".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 13.03.2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Повестка дня годового собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год;
- 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 2022 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;
- Проект Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 15.03.2022 г. по 06.04.2022 г. 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.

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 02.03.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.