13.04.2022

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: 06.04.2022

2. Содержание сообщения
АО "Уралплемцентр" сообщает, что 6 апреля 2022 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 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.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

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

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2021 году в размере 8 306 836, 61 рублей следующим образом:
на дивиденды - 4 153 541,84 рублей (12,44 рублей на одну обыкновенную акцию);
на развитие Общества - 4 118 635,96 рублей;
вознаграждение членам совета директоров - 26 313,72 рублей;
вознаграждение членам ревизионной комиссии - 8 345,09 рублей.

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

По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в

денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 12,44 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10-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, не должен превышать 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: Максимчук Максим Григорьевич, Ахмедов Бижан Фирузович, Сафина Галина Фатыховна, Турбина Ирина Сергеевна, Мымрин Сергей Владимирович.

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

По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Щипак Сергей Геннадьевич, Филатова Дарья Владимировна.

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

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Яктиор-Аудит", юридический адрес:117279, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.93 А, эт/ помещ/ ком 2/1/25, ИНН 7722185307.

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

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

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: 06.04.2022 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 С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2022г. 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.