07.05.2014

Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Юрьев - Польское Открытое акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252215
1.5. ИНН эмитента: 3326000499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07021-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 26 апреля 2014 года, в 10:00 часов в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности 3446 голосами, что составляет 69,20% от общего числа голосов акционеров Общества.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Юрьев - Польского ОАО "Агропромтехника" в 2013 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам деятельности в 2013 финансовом году.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Отчет генерального директора по итогам деятельности Юрьев - Польского ОАО "Агропромтехника" за 2013 год.
Проголосовали: "за" - 3446 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Проголосовали: "за" - 3446 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Проголосовали: "за" - 3446 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0 голосов.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Проголосовали: "за" - 3446 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5. Избрание генерального директора Общества.
Проголосовали: "за" - 3446 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов, что составляет - 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов, что составляет - 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
"За" Борисова Михаила Альбертовича подано 3446 (Три тысячи четыреста сорок шесть) голосов.
"За" Валькова Петра Степановича подано 3446 (Три тысячи четыреста сорок шесть) голосов.
"За" Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 3446 (Три тысячи четыреста сорок шесть)голосов.
"За" Иванова Олега Юрьевича подано 3446 (Три тысячи четыреста сорок шесть) голосов.
"За" Филиппова Владимира Ивановича подано 3446 (Три тысячи четыреста сорок шесть) голосов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"За" Титову Нину Степановну подано 3445 (Три тысячи четыреста сорок пять) голосов, что составляет 99,99% голосов лиц, присутствующих на собрании голосов. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Фролова Сергея Александровича 3445 (Три тысячи четыреста сорок пять) голосов, что составляет 99,99% голосов лиц, присутствующих на собрании. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Таланину Екатерину Георгиевну подано 3445 (Три тысячи четыреста сорок пять) голосов), что составляет 99,99% голосов лиц, присутствующих на собрании голосов. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет генерального директора Юрьев-Польского открытого акционерного общества "Агропромтехника" по итогам деятельности Общества в 2013 году.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
По третьему вопросу: Убыток от финансовой деятельности общества, составивший в 2013 году 1 536 000 (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, покрыть за счет Резервного фонда Общества.
По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу: Избрать Генеральным директором Юрьев - Польского Открытого акционерного общества "Агропромтехника"" Валькова Петра Степановича.
По шестому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек, в следующем составе: Борисов Михаил Альбертович, Вальков Петр Степанович, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Иванов Олег Юрьевич, Филиппов Владимир Иванович.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе Титова Нина Степановна, Фролов Сергей Александрович, Таланина Екатерина Георгиевна.
2.8. Дата составления Протокола № 9 Общего собрания акционеров 29 апреля 2014 года.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Вальков Петр Степанович
3.2. Дата подписи: 29.04.2014 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.