26.06.2015

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: 23 июня 2015 года, в 14:00 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 3415 голосами, что составляет 68,5743% от общего числа голосов акционеров Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1.Передача функций счетной комиссии регистратору Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника" за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Выплата и (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника".
7. Утверждение аудитора Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника".

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регистратора Общества в качестве счетной комиссии.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0 голосов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
5. 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" Волошину Умужу Магамедовну подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
"За" Валькова Петра Степановича подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
"За" Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
"За" Иванова Олега Юрьевича подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
"За" Филиппова Владимира Ивановича подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"За" Титову Нину Степановну подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 100,0000 % голосов лиц, присутствующих на собрании голосов. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Фролова Сергея Александровича 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 100,0000 % голосов лиц, присутствующих на собрании. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Таланину Екатерину Георгиевну подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов), что составляет 100,0000 % голосов лиц, присутствующих на собрании голосов. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" в качестве счетной комиссии Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника".
2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

3.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4.По результатам 2014 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек, в следующем составе: Вальков Петр Степанович, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Иванов Олег Юрьевич, Филиппов Владимир Иванович, Волошина Умужа Магамедовна.
6.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Титова Нина Степановна, Фролов Сергей Александрович, Таланина Екатерина Георгиевна.
7. Утвердить аудитором Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника" на 2015 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Гроссбух - аудит" (место нахождения: Владимирская обл., г.Владимир, ул. Кремлевская, д.5А, ОГРН 1023303356064, ИНН 3329019730).
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.8. Дата составления Протокола № 10 Общего собрания акционеров 26 июня 2015 года.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Вальков Петр Степанович
3.2. Дата подписи: 26.06.2015 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.