23.06.2016

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: 22 июня 2016 года, в 12:00 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.
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 финансовых результатах Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" за 2015 финансовый год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника".
7. Утверждение аудитора Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника".

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Передача функций счетной комиссии регистратору Общества.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0 голосов.
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.
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 Магомедовну подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов.
"За" Мусатову Инну Владимировну 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 Инну Серафимовну подано 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 100,0000 % голосов лиц, присутствующих на собрании голосов. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Пензель Елену Викторовну 3415 (Три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 100,0000 % голосов лиц, присутствующих на собрании. "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
"За" Бебенину Надежду Вениаминовну 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-Польское ОАО "Агропромтехника".
2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

финансовых результатах Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" за 2015 финансовый год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4.По результатам 2015 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества из пяти человек, в следующем составе: Мусатова Инна Владимировна, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Иванов Олег Юрьевич, Филиппов Владимир Иванович, Волошина Умужа Магомедовна.
6.Избрать ревизионную комиссию Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" в следующем составе: Титова Инна Серафимовна, Пензель Елена Викторовна, Бебенина Надежда Вениаминовна.
7. Утвердить аудитором Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника" на 2016 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Гроссбух - аудит" (место нахождения: Владимирская обл., г.Владимир, ул. Кремлевская, д.5А, ОГРН 1023303356064, ИНН 3329019730).
2.8. Дата составления Протокола № 11 Общего собрания акционеров 23 июня 2016 года.
2.9.Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1117-14-П-8
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 06.10.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код не присвоен.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Вальков Петр Степанович
3.2. Дата подписи: 23.06.2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.