15.02.2017

ОАО "АПК "Константиново" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания" Константиново"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПК "Константиново"
1.3. Место нахождения эмитента: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ
1.4. ОГРН эмитента: 1025005124275
1.5. ИНН эмитента: 5040008566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09267-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=310
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 февраля 2017г., Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 8, 9 этаж, переговорная; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 00 мин., время открытия общего собрания: 11.15 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79.7370% (имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председателя и секретаря собрания.
2) О ликвидации Общества.
3) О прекращении полномочий управляющей организации Общества.
4) О назначении ликвидатора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка вопроса №1: "Об избрании Председателя и Секретаря собрания".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 200000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров - 159474 (79,737%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
Избрать Председателем собрания Акишину А.В., Секретарем Собрания Рыжкову Ю.А.
- количество голосов "ЗА" - 159474 (100 % от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании),
- количество голосов "ПРОТИВ" - 0 (0 %),
- количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
- количество голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Принято решение:
Избрать Председателем собрания Акишину А.В., Секретарем Собрания Рыжкову Ю.А.
Формулировка вопроса №2: "О ликвидации Общества".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 200000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 159474 (79,737%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
Ликвидировать Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново" в добровольном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Установить сроки и порядок ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- количество голосов "ЗА" - 159474 (100 % от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании),
- количество голосов "ПРОТИВ" - 0 (0 %),
- количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
- количество голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Принято решение:
Ликвидировать Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново" в добровольном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Установить сроки и порядок ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Формулировка вопроса №3: "О прекращении полномочий управляющей организации Общества".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 200000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 159474 (79,737%).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
Прекратить полномочия управляющей организации Общества - Компании "ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД", расторгнуть с 15.02.2017г. заключенный между Обществом и Компанией "ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД" Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Договор управления) от 26.10.2006г., уполномочить председателя Совета директоров Общества Ставроса Антониадеса подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора управления.
- количество голосов "ЗА" - 159474 (100 % от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании),
- количество голосов "ПРОТИВ" - 0 (0 %),
- количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
- количество голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Голосование проведено бюллетенями.
Принято решение:
Прекратить полномочия управляющей организации Общества - Компании "ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД", расторгнуть с 15.02.2017г. заключенный между Обществом и Компанией "ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД" Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Договор управления) от 26.10.2006г., уполномочить председателя Совета директоров Общества Ставроса Антониадеса подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора управления.
Формулировка вопроса №4: "О назначении ликвидатора Общества".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 200000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 159474 (79,737%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
Назначить ликвидатором Общества Рыжкову Юлию Алексеевну с "15" февраля 2017г.
- количество голосов "ЗА" - 159474 (100 % от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании),
- количество голосов "ПРОТИВ" - 0 (0 %),
- количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 %).
- количество голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Голосование проведено бюллетенями.
Принято решение:
Назначить ликвидатором Общества Рыжкову Юлию Алексеевну с "15" февраля 2017г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 15.02.2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска: 1-01-09267-Н от 06.01.2000 г.;

3. Подпись
3.1. Директор SHELSHIRE CONSULTANTS LIMITED ("ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД") А.-. Теодору

3.2. Дата 15.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.