17.05.2017

Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
2. Содержание сообщения
2.1. номер протокола №38
Дата проведения заседания 17 мая 2017 года
Дата составления протокола: 17 мая 2017 года
Присутствовали члены Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилов А. Ю. - председатель Совета директоров
2. Иванов О.Ю.
3. Мусатова И.В.
4. Волошина У.М.
5.Филиппов В.И.
Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Голосование производится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет секретарь.
2.2. Повестка дня:
" 1. Созыв годового общего собрания акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника". Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" - единогласно,

"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили:
""Созвать годовое общего собрания акционеров Юрьев - Польского ОАО "Агропромтехника".
Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
- дату проведения общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2017 года;
- место проведение общего собрания акционеров Общества: Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А;
- время проведения общего собрания акционеров Общества: в 12:00 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут".
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Передать функции счетной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" за 2016 финансовый год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
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".
8.Избрание Генерального директора Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника.
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Передать функции счетной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" за 2016 финансовый год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
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".
8.Избрание Генерального директора Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника.
3. Утвердить регистратора общества - ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в качестве счетной комиссии Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника".

Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить регистратора общества - ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в качестве счетной комиссии Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника".
4. Предварительного утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника"
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 годи представить их на утверждение общему собранию акционеров Юрьев - Польского ОАО "Агропромтехника".
5. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" дивиденды по итогам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03 июня 2017 года.
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 03 июня 2017 года.
7. Направить лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" заказными письмами в срок до 08 июня 2017 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Общества в качестве дополнительной информации опубликовать сообщение о собрании акционеров в газете "Вестник Ополья" 08 июня 2017 г.
Проголосовали
"за" - единогласно,

"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Сообщение о собрании акционеров, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" заказным письмом в срок до 08 июня 2017 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). В качестве дополнительной информации опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" в Юрьев - Польской районной газете "Вестник Ополья" 08 июня 2017 г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2016 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания с 08 июня 2017 года по 27 июня 2017 года, в рабочие дни, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, а также во время проведения собрания.
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2016 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 08 июня 2017 года по 27 июня 2017 года, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, по рабочим дням, а также во время проведения собрания.
9. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1.Бычков А.А.
2.Мусатова И.В.
3.Гаврилов А.Ю.
4.Иванов О. Ю.

5.Филиппов В. И.
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" следующие кандидатуры:
1. Гаврилов А.Ю. - заместитель генерального директора ОАО "Юрьев - Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
2. Иванов О. Ю. - генеральный директор ОАО "Юрьев - Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
3. Филиппов В. И. - заместитель генерального директора ОАО "Юрьев - Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
4. Мусатова И.В. - финансовый директор АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
5. Бычков А.А. - логист ООО "Союз Текстильных Компаний".
10. Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:
1.Титова И.С.
2.Пензель Е.В.
3.Бебенина Н.В.
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1.Титова И.С. - главный бухгалтер АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
2.Пензель Е.В. - заместитель главного бухгалтера АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика
"Авангард";
3.Бебенина Н.В. - начальник централизованной бухгалтерии АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная
фабрика "Авангард".
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Проголосовали
"за" - единогласно,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров."

2.3.Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1117-1-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. ВРИО Генерального директора _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 17.05.2017 г. 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 №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.