29.06.2017

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: https://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 решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2017 года 12:00 часов в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Революции, д. 2, зал заседаний управления Общества.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали: акционеры (представители акционеров) обладающие в совокупности 3415 голосами, что составляет 68,57 % общего числа голосов акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение регистратора Общества.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
4. Выплата дивидендов по результатам 2016 года.

Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
"ЗА" Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Мусатову Инну Владимировну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Иванова Олега Юрьевича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Филиппова Владимира Ивановича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Бычкова Андрея Александровича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" Титову Инну Серафимовну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов.
"ЗА" Пензель Елену Викторовну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов.
"ЗА" 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов.
7. Утверждение аудитора Общества.
Проголосовали: "за" - 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
8.Избрание генерального директора Общества
Проголосовали: "за" - 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить регистратора Общества- 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 2016 финансовый год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4.По результатам 2016 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, Бычков Андрей Александрович.

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).
2.6. Дата составления протокола общего собрания 29 июня 2017 года.
Номер протокола 12.
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. ВРИО Генерального директора _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 29.06.2017 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 «АК&М» ответственности не несет.