14.05.2018

Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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. Созвать годовое общее собрание акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника". Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
2.2. Провести годовое общее собрание акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Годовое общее собрание акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" провести 13 июня 2018 года, в зале заседаний управления Общества, находящимся по адресу: Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская д. 24а.
Утвердить время проведения собрания:
начало годового общего собрания акционеров в 12 часов 00 минут,
начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут.
2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Юрьев -
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника".
5. Избрание членов ревизионной комиссии Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника".
6. Утверждение аудитора Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника".
2.5. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую

отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" дивиденды по акциям Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" не объявлять и не выплачивать".
2.7. Предложить акционерам Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров Общества: Гаврилов Анатолий Юрьевич, Годовиков Вячеслав Анатольевич, Муртазин Александр Олегович, Бычков Андрей Александрович, Мусатова Инна Владимировна.
2.8. "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" на 22 мая 2018 года".
2.9. " Направить лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Юрьев - Польское ОАО "Агропромтехника" заказными письмами в срок до 22 мая 2018 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" 22 мая 2018 г. Утвердить текст сообщения".
2.10. "Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 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.24а, начиная с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, а также во время проведения собрания.
Порядок ознакомления опубликовать в тексте сообщения о собрании и направить акционерам".
2.11. "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 13 июня 2018г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)".
2.12. "Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Титова И.С.
2. Пензель Е.В.
3. Бебенина Н.В.

2.13. "Привлечь регистратора Общества - АО "Профессиональный регистрационный центр" для выполнения функций счетной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится 13 июня 2018 г".
2.14.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: 14.05.2018 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.