14.06.2018

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: 13 июня 2018 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
3. Выплата дивидендов по результатам 2017 года.
Проголосовали: "за" - 3415 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
4. 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" Годовикова Вячеслава Анатольевича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Муртазина Александра Олеговича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
"ЗА" Бычкова Андрея Александровича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
5. 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" Бебенину Надежду Вениаминовну 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов.
6. Утверждение аудитора Общества.
Проголосовали: "за" - 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" за 2017 финансовый год.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3.По результатам 2017 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества из пяти человек, в следующем составе: Мусатова Инна Владимировна, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Годовиков Вячеслав Анатольевич, Муртазин Александр Олегович, Бычков Андрей Александрович.
5.Избрать ревизионную комиссию Юрьев-Польское ОАО "Агропромтехника" в следующем составе: Титова Инна Серафимовна, Пензель Елена Викторовна, Бебенина Надежда Вениаминовна.
6. Утвердить аудитором Юрьев-Польского ОАО "Агропромтехника" на 2018 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью ООО "Унисервис", юридический адрес: г.Москва ул. Докукина д.7 кор.1. Аудиторская фирма является членом

саморегулируемой организации "Аудиторская палата России".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 14 июня 2018 года.
Номер протокола 13.
2.7.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: 14.06.2018 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.