25.06.2018

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
Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново" (место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, Аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ) уведомляет о том, что "20" июня 2018 г. в 14 часов 15 минут состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "АПК "Константиново", проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 8, 9 этаж, переговорная. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров имелся.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
- по первому вопросу:

"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Избрать Председателем Собрания Кочеткову Л.А., Секретарем Собрания Рыжкову Ю.А."
- по второму вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."
- по третьему вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года."
- по четвертому вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Прибыль по итогам деятельности Общества в 2017 финансовом году не распределять в связи с её отсутствием в отчётном периоде."
- по пятому вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Насо Пойрази Николау; 2. Кристина Христодулу; 3. Виктория Папагианни; 4. Марилена Милтиадоус; 5. Ставрос Антониадес."
- по шестому вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: " Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Пучина О.Н.; 2. Драмарецкий А.В.; 3. Марьина Т.Ю."
- по седьмому вопросу:
"ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Принятое решение: "Утвердить аудитором Общества ООО "ГАЛА-АУДИТ" и определить размер оплаты его услуг в сумме 29 900 (двадцать девять тысяч девятьсот) рублей."
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 июня 2018 года, № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска / дополнительного выпуска: 1-01-09267-H от 06.01.2000 г., 1-01-09267-H-001D от 19.02.2004 г.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова

3.2. Дата 25.06.2018г.

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.