28.11.2018

ОАО "ВАПСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Воронежагропромстройкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВАПСК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023601579946
1.5. ИНН эмитента: 3663006355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40296-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3663006355
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2018
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 15 марта 2018 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 16 марта 2018 г.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Воронежагропромстройкомплект" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).
2 Об утверждении:
- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров,
- время начала регистрации участников собрания.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

7. Об утверждении и опубликовании текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
8. Определение порядка удостоверения принятия общим собранием ОАО "Воронежагропромстройкомплект" решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня годового очередного общего собрания акционеров ОАО "Воронежагропромстройкомплект", и выдачи свидетельства об удостоверении указанных фактов.
Наименование ценных бумаг: Обыкновенные акции (ОА)
Государственный регистрационный номер: 31-1п-515
Дата ркгистрации: 21.06.1993 г.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.11.2018 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.