18.06.2019

ОАО "ВАПСК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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-A
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): 29.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очная форма.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 17 июня 2019 г.
Место проведения: г. Воронеж, Ленинский проспект, 96а
Время проведения: 14 ч. 00 мин.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 ч. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: информация не указывается для проведения общего собрания в форме очного голосования.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на конец операционного дня 24 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
3. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

8. Приведение в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 №312-ФЗ изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" и в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. №99ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" и утверждение Устава в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу: www.vapsk.ru., а также по адресу:394007, г. Воронеж, Ленинский проспект,96а, в рабочие дни (понедельник-четверг)с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница - с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (ОА), выпуск которых зарегистрирован за номером 31-1п-515 от 21.06.1993 года
2.10. Информация об лице или органе эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров.
Дату принятия указанного решения: 29 марта 2019 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: №187 от 29 марта 2019 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 18.06.2019 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.