18.06.2019

ОАО "ВАПСК" - 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): 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): 17.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:17 июня 2019 г., г. Воронеж, Ленинский проспект, 96а, 14 ч. 00 мин.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 674 акций общества, что составляет 89,7% от числа голосующих акций
2.5. 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.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2.6.2. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков общества.
2.6.3. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
2.6.4. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Кол-во Общее кол-во Процент от общ
голосов "за" голосов числа голосов
1 Образцов Николай Николаевич 31 674 158 370 20
2 Луговская Наталия Митрофановна 31 674 158 370 20
3 Болдина Алла Викторовна 31 674 158 370 20
4 Папонова Зинаида Валентиновна 31 674 158 370 20
5 Жидков Владимир Викторович 31 674 158 370 20
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать следующих членов совета директоров общества: Образцова Н.Н., Луговскую Н.М., Болдину А.В., Папонову З.В., Жидкова В.В.
2.6.5. При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Кол-во Процент от общ
голосов "за" числа голосов
1 Огородник Ю.С. 9 308 100%
2 Тринеева М.В. 9 308 100%
3 Лопатина И.А. 9 308 100%
4 Мыцу Н.Н. 9 308 100%
Голосовали раздельным голосованием: "за" - 9 308 голос, "против"-нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества: Тринееву М.В., Огородник Ю.С., Лопатину И.А., Мыцу Н.Н.

2.6.6. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Болтнева О.И."за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
Колешко В.В."за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
Яковлева Л.В. "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
Лагутина В.В. "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
Пономарева Л.А. "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
Сафонов М.Г. "за" - 31 674 голосов, "против" - нет, воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать членов счетной комиссии общества: Колешко В.В., Лагутину В.В., Болтневу О.И., Яковлеву Л.В., Пономареву Л.А., Сафонова М.Г.
2.6.7. При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
"за" - 31 674 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза».
2.6.8. При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
"за" - 31 674 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Привести 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 утвердить Устав в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 17.06.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные акции (АО), государственный регистрационный номер 31-1п-515, дата регистрации 21.06.1993 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 «AK&M» ответственности не несет.