19.03.2020

ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия"
1.3. Место нахождения эмитента: 601800,Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул. Поселок Нефтебазы
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252480
1.5. ИНН эмитента: 3326001622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07104-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37712
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Годовое общее собрание акционеров провести «24» апреля 2020 года, утвердить место проведения собрания - Владимирская область, г.Юрьев-Польский, пос. Нефтебазы,4; утвердить время проведения собрания – начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утвеждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия», разработанного Советом директоров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия» за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия».
5. Избрание ревизора ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия».
6. Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» апреля 2020г.
5. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам заказными письмами или вручить лично под роспись за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров (Приложение №1).
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение №2).
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Владимирская область, г.Юрьев-Польский, пос. Нефтебазы, 4 с «03» апреля 2020 г по «24» апреля 2020 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества (Приложение №3)
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2020г, протокол №3.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 28-1П-334 от 17.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.В. Шабаев

3.2. Дата 19.03.2020г.

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.