19.03.2020

ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. 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: «24» апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу Владимирская область, г.Юрьев-Польский, пос. Нефтебазы,4.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение 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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 28-1П-334 от 17.02.1994.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Юрьев-Польскийсельхозхимия», 18 марта 2020 г., протокол №3 от 18 марта 2020 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

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.