27.04.2020

ОАО "Юрьев-Польскийсельхозхимия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 27.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
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 , 601800,Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул. Поселок Нефтебазы,4,открытие собрания в 11 часов 00 минут , закрытие собрания в 11 часов 55 минут
2.4. 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.

2.5. 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:
Вопрос № 1 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» -3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против» - 0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«1.Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ», разработанный Советом директоров Общества»
Вопрос № 2 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» -3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против» - 0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался»- 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«2.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» за 2019 год.»
Вопрос № 3 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» -3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против»- 0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«3. Утвердить распределение прибыли, дивиденды за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.»
Вопрос № 4 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Шабаев Виктор Викторович - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
2. Алексеева Любовь Васильевна - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
3. Элькина Эвелина Викторовна - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса

4.Мельцаев Владимир Ананьевич - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
5. Алексеев Виктор Петрович - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» -0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«4. Избрать в Совет директоров ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» : Шабаев Виктор Викторович, Алексеева Любовь Васильевна, Элькина Эвелина Викторовна, Мельцаев Владимир Ананьевич, Алексеев Виктор Петрович
Вопрос № 5 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу отсутствует .
Вопрос №6 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против» -0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«6. Утвердить аудитором ОАО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ» : ООО«Промагрооценка»,153000,г.Иваново,пер. Семеновского, д. 10, оф. 203 (ИНН: 3702602594, ОГРН: 1093702028408)»
Вопрос № 7 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против»- 0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «7.Утвердить Устав Общества в новой редакции. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ», сокращенное фирменное наименование АО «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙСЕЛЬХОЗХИМИЯ»
Вопрос № 8 повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» -3604 (Три тысячи шестьсот четыре) голоса
Голосовали «Против» - 0(Ноль) голосов
Голосовали «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «8. Обратиться

в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2020 г.,№1
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, 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 27.04.2020г.
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.