25.05.2020

АО "Агропромтехника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Юрьев - Польское Акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Агропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252215
1.5. ИНН эмитента: 3326000499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07021-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2020
2. Содержание сообщения
дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров 25 мая 2020 года
дата проведения заседания совета директоров 25 мая 2020 года
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника». Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рекомендации по передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» и порядку их выплаты по результатам 2019 года.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Предложение кандидатур для избрания в члены Совета директоров.
10. Предложение кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1117-1П-8
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 06.10.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 25.05.2020 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.