25.05.2020

АО "Агропромтехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
2.1. номер протокола №42
Дата проведения заседания 25 мая 2020 года
Дата составления протокола: 25 мая 2020 года
Присутствовали члены Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилов А. Ю. - председатель Совета директоров
2. Муртазин А.О.
3. Мусатова И.В.
4. Бычков А.А.
5.Новак Е.Е.
Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Голосование производится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет секретарь.
2.2. 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.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили:
««Созвать годовое общего собрания акционеров Юрьев – Польского АО «Агропромтехника».
Определить:
-форму проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
-дату проведения общего собрания акционеров Общества: 23 июня 2020 года;
- место проведение общего собрания акционеров Общества: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А;
-время проведения общего собрания акционеров Общества: в 11:00 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Юрьев-Польское АО «Агропромтехника» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
6. Утверждение аудитора Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
6. Утверждение аудитора Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
3. Утвердить регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Утвердить регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
4. Предварительного утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год Юрьев – Польское АО «Агропромтехника»
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год и представить их на утверждение общему собранию акционеров Юрьев – Польского АО «Агропромтехника».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 01 июня 2020 года.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 01 июня 2020 года.
7. "Разместить на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок до 01 июня 2020 года.
Утвердить текст сообщения".
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: "Разместить на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок до 01 июня 2020 года.
Утвердить текст сообщения".

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2019 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 01 июня 2020 года по 22 июня 2020 года, в рабочие дни, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, а также во время проведения собрания.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2019 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 01 июня 2020 года по 22 июня 2020 года, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, по рабочим дням, а также во время проведения собрания.
9. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1.Бычков А.А.
2.Мусатова И.В.
3.Гаврилов А.Ю.
4.Муртазин А.О.
5.Новак Е.Е.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» следующие кандидатуры:
1. Гаврилов А.Ю. - заместитель генерального директора ООО «Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»;
2. Муртазин А.О. – операционный директор ООО «Союз Текстильных Компаний»
3. Новак Е.Е. - генеральный директор ООО «Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика

«Авангард»;
4. Мусатова И.В. - финансовый директор АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард";
5. Бычков А.А. – генеральный директор Юрьев-Польское АО «Агропромтехника»
10. Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:
1.Титова И.С.
2.Ваганова Е.В.
3.Айткулова М.А.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1.Титова И.С. - главный бухгалтер ООО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»;
2.Ваганова Е.В.-начальник планово-экономического отдела ООО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»;
3.Айткулова М.А..- заместитель главного бухгалтера ООО «СТК».
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров."

2.3.Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1117-1-П-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.