25.05.2020

АО "Агропромтехника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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.Совет директоров 25.05.2020 г.
25.05.2020 г. №42
Созвать годовое общее собрание акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника».
Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
2.2. Провести годовое общее собрание акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Годовое общее собрание акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» провести 23 июня 2020 года, в зале заседаний управления Общества, находящимся по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская д. 24а.
Утвердить время проведения собрания:
начало годового общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут,
начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут.
2.4. 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».
2.5. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" дивиденды по акциям Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" не объявлять и не выплачивать".
2.7. Предложить акционерам Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров Общества: Гаврилов Анатолий Юрьевич, Муртазин Александр Олегович, Бычков Андрей Александрович, Мусатова Инна Владимировна, Новак Елена Евгеньевна.
2.8. "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" на 01 июня 2020 года".
2.9. "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".
2.10. "Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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.

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.
2.11.«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2020 г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)".
2.12. «Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:
1.Титова И.С.
2.Ваганова Е.В.
3.Айткулова М.А.
2.13. "Привлечь регистратора Общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» для выполнения функций счетной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится 23 июня 2020 г".
2.14.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 «АК&М» ответственности не несет.