28.05.2020

ОАО "АПК "Константиново" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания" Константиново"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПК "Константиново"
1.3. Место нахождения эмитента: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ
1.4. ОГРН эмитента: 1025005124275
1.5. ИНН эмитента: 5040008566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09267-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=310
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020
2. Содержание сообщения
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Агропромышленная компания «Константиново»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Константиново»
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» (место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ) уведомляет о том, что «23» июня 2020 г. в 11 часов 15 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «АПК «Константиново», проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «01» июня 2020 года.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска / дополнительного выпуска: 1-01-09267-H от 06.01.2000 г., 1-01-09267-H-001D от 19.02.2004 г.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в помещении ОАО «АПК «Константиново» по адресу: 142015, Московская область, город Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ, ежедневно, с «01» июня 2020 года, с 10.00 часов до 17.30 часов (время московское).
Данное сообщение будет опубликовано также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/, используемой Обществом для раскрытия информации о своей деятельности.
Совет директоров ОАО «АПК «Константиново»

3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова

3.2. Дата 28.05.2020г.
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.