23.06.2020

АО "Агропромтехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 23.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2020 года 11:00 часов в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская , д. 24а помещение 1.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали: акционеры (представители акционеров) обладающие в совокупности 3415 голосами, что составляет 68,57 % общего числа голосов акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Выплата дивидендов по результатам 2019 года.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
«ЗА» Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Мусатову Инну Владимировну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Новак Елену Евгеньевну 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Муртазина Александра Олеговича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Бычкова Андрея Александровича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» Титову Инну Серафимовну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Ваганову Екатерину Евгеньевну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Айткулову Марину Анатольевну 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
6. Утверждение аудитора Общества.
Проголосовали: "за" – 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" за 2019 финансовый год.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3.По результатам 2019 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества из пяти человек, в следующем составе: Мусатова Инна Владимировна, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Новак Елена Евгеньевна, Муртазин Александр Олегович, Бычков Андрей Александрович.
5.Избрать ревизионную комиссию Юрьев-Польское АО "Агропромтехника" в следующем составе: Титова Инна Серафимовна, Ваганова Екатерина Вадимовна, Айткулова Марина Анатольевна.
6. Утвердить аудитором Юрьев-Польского АО «Агропромтехника» на 2019 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью ООО "АПРИОРИ", юридический адрес: г.Москва ул. Жуковского д.5-а офис 3. Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации "Аудиторская палата России".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 23 июня 2020 года.

Номер протокола 15.
2.7.Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1117-14-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. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 23.06.2020 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.