17.05.2021

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): 17.05.2021
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. номер протокола №44
Дата проведения заседания 17 мая 2021 года
Дата составления протокола: 17 мая 2021 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. Избрание генерального директора Юрьев-Польское акционерное общество «Агропромтехника».
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Избрать на должность генерального директора Юрьев-Польского акционерного общества «Агропромтехника» Бычкова А.А. сроком на три года с 17 мая 2021 года по 17 мая 2024 года»
акционером Общества Бычков А.А. не является.
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: 17.05.2021 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.