19.05.2021

ОАО "ВАПСК" - 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): Открытое акционерное общество "Воронежагропромстройкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВАПСК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023601579946
1.5. ИНН эмитента: 3663006355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40296-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3663006355
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров имеется, соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: "ЗА"-5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании. Решение принято единогласно.
Решения совета директоров (наблюдательного совета):
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Воронежагропромстройкомплект"
2.Утвердить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 мая 2021 года в 15 час.00мин.
3.Избрать Председателем годового Общего собрания Образцова Николая Николаевича
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня для годового Общего собрания Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
3. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Приведение в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 №312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" и в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99 ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" и утверждение устава в новой редакции.
6.Утвердить Годовой отчет Общества за 2020год
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.
8. Осуществить информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО "Воронежагропромстройкомплект"
9. Поручить Колешко В.В. обеспечить в соответствии с законодательством РФ явку нотариуса для удостоверения принятия общим собранием ОАО "Воронежагропромстройкомплект" решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня годового очередного общего собрания акционеров, и выдачи свидетельства об удостоверении указанных фактов.
Дата проведения заседания совета директоров: 08 апреля 2021 г.
Протокол №193 заседания совета директоров ОАО "Воронежагропромстройкомплект" от 08 апреля 2021 г.
Наименование ценных бумаг: Обыкновенные акции (ОА)
Государственный регистрационный номер: 31-1п-515
Дата регистрации 21.06.1993 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2021 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.