28.05.2021

АО "Агропромтехника" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Созыв общего собрания участников (акционеров)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=213815&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 28.05.2021 15:59:37.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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): 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Совет директоров 26.05.2021 г.
26.05.2021 г. №44
Созвать годовое общее собрание акционеров 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 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 АО «Агропромтехника» провести 30 июня 2021 года, в зале заседаний управления Общества, находящимся по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская д. 24 А пом.1.
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 АО «Агропромтехника» за 2020 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
6. Утверждение аудитора АО «Агропромтехника».
2.5. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 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 АО "Агропромтехника" дивиденды по акциям АО "Агропромтехника" не объявлять и не выплачивать".
2.7. Предложить акционерам АО "Агропромтехника" следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров Общества: Гаврилов Анатолий Юрьевич, Федулова Ирина Евгеньевна, 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 АО "Агропромтехника" на 07 июня 2021 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 07 июня 2021 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 2020 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2020 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 пом.1, с 07 июня 2021 года по 29 июня 2021 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 30 июня 2021 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.Карабанова М.В.

2.13. "Привлечь регистратора Общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» для выполнения функций счетной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2021 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: 28.05.2021 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

в п.2.1,2.2,2.3, 2.4, пп.1,4,5,6. п.2.6, 2.7, 2.8 указано сокращенное наименование общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович

3.2. Дата подписи: 28.05.2021 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.