01.07.2021

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-А
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): 30.06.2021
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:30 июня 2021 года 11:00 часов в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская , д. 24а помещение 1
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали: акционеры (представители акционеров) обладающие в совокупности 3415 голосами, что составляет 68,57 % общего числа голосов акционеров.
2.5. 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».
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО

«Агропромтехника» за 2020 финансовый год.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
«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» Федулову Ирину Евгеньевну 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 АО «Агропромтехника».
«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» Карабанову Майю Васильевну 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
6. Утверждение аудитора АО «Агропромтехника».
Проголосовали: "за" – 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АО "Агропромтехника" за 2020 финансовый год.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3.По результатам 2020 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Агропромтехника» из пяти человек, в следующем составе: Мусатова Инна Владимировна, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Новак Елена Евгеньевна, Федулову Ирина Евгеньевна, Бычков Андрей Александрович.
5.Избрать ревизионную комиссию АО "Агропромтехника" в следующем составе: Титова

Инна Серафимовна, Ваганова Екатерина Вадимовна, Карабанова Майя Васильевна.
6. Утвердить аудитором АО «Агропромтехника» на 2021 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС»,(юридический адрес:119121 г.Москва ул. Плющиха д.53/25 стр.1 помещ. VIII (5) Фактический адрес: 107113 г. Москва, ул. 2-я Рыбинская д.13 к.64-Garden.
Аудиторская фирма является членом «Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Свидетельство №13547 от 19.05.2017 года)
2.8. Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2021 года.
Номер протокола 16.
2.9.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. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 01.07.2021 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.