17.12.2021

ОАО "ВАПСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежагропромстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394007, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 96а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601579946
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663006355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40296-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3663006355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2021
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ № 17
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ»
г. Воронеж « 23 » января 2021 г.
Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежагропромстройкомплект»: Жидков Владимир Викторович
Адрес (местонахождения): г. Воронеж, ул. Ленинский пр-т, 96-а В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных обществах", принял следующее решение:
1. Созвать заседание Совета директоров Открытого акционерного общества.
2. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:
Повестка дня заседания:
1). О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).
2). Об утверждении:

- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров,
- время начала регистрации участников собрания,
3). Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, владеющих обыкновенными акциями.
Наименование ценных бумаг: Обыкновенные акции (ОА)
Государственный регистрационный номер: 31-1п-515
Дата регистрации 21.06.1993 г.
4). Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров,
5). Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6). Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7). Об утверждении и опубликовании текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров,
8). Определение порядка 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 ОАО «Воронежагропромстройкомплект», и выдачи свидетельства об удостоверении указанных фактов.
3. Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров:
Форма проведения заседания (совместное присутствие).
Место проведения заседания: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 96а,
Дата проведения заседания: «05» февраля 2021 г.
Время начала регистрации членов Совета директоров: 09:00 ч.
Время открытия заседания: 09:30 ч.
4. Сообщить членам Совета директоров, что с информацией, подлежащей представлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 ч. до 17.00 ч. местного времени по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 96а, каб. 203.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 17.12.2021 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.