16.05.2022

ОАО "АПК "Константиново" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания" Константиново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, здание ЛЭРМ, АТБ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005124275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040008566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09267-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» (место нахождения: Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ, адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ) уведомляет о том, что «11» мая 2022 г. в 11 часов 15 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «Константиново», провиденное в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Место проведения собрания: Московская область, г.о. Домодедово, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «18» апреля 2022 года.
Повестка дня собрания:
1.Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2.Об одобрении крупной сделки.
3.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 200 000 голосов.
2. По второму вопросу - 200 000 голосов.

3. По третьему вопросу - 200 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу – 200 000 голосов;
по второму вопросу - 200 000 голосов;
по третьему вопросу - 200 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
2. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
3. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
2. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
3. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Избрать Председателем собрания Лосева Сергея Владимировича, Секретарем Собрания Илищук Роксолану Витальевну.
По второму вопросу: Одобрить крупную сделку – Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «АПК «Константиново» и Обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Инвест» (ИНН 5009043209, ОГРН 1035002018919), предметом которой является отчуждение недвижимого имущества в составе:
Котельная ИПС (кадастровый номер 50:23:0000000:42355) в размере 202 020 (двести две тысячи двадцать) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%,
Колбасный цех (кадастровый номер 50:23:0000000:110838) в размере 93 380 (девяносто три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%,
Консервный цех (кадастровый номер 50:23:0000000:141835) в размере 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%.
По третьему вопросу: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»; место нахождения: город Москва, адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 5 Б. (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001).
Уполномоченное лицо регистратора: Воловик Сергей Леонидович (по доверенности № 675

от 25 декабря 2020 года).
Данное сообщение будет опубликовано также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/, используемой Обществом для раскрытия информации о своей деятельности.

Протокол Общего собрания акционеров № б/н от 13.05.2022.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска / дополнительного выпуска: 1-01-09267-H от 06.01.2000 г., 1-01-09267-H-001D от 19.02.2004 г.
Председатель собрания Лосев С.В.
Секретарь собрания Илищук Р.В.

3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова

3.2. Дата 13.05.2022г.
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.