20.05.2022

ОАО "АПК "Константиново" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Агропромышленная компания «Константиново»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «Константиново»
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» (место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ) уведомляет о том, что «24» июня 2022 г. в 11 часов 15 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «АПК «Константиново» (далее – Общество), проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Московская область, городской округ 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «31» мая 2022 г.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09267-Н от 06.01.2000 г.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в помещении ОАО «АПК «Константиново» по адресу: 142015, Московская область, городской округ Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ, ежедневно, с «01» июня 2022 года, с 10.00 часов до 17.30 часов (время московское) по рабочим дням, а также в день проведения собрания.
ОАО «АПК «Константиново» сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 15.04.2022г. (Протокол № б/н от 16.05.2022г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе до «27» мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «24» июня 2022г., и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Предложения от акционеров могут быть направлены в адрес Общества: 142015, Московская область, городской округ Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ. Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих

собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества. При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
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.
Совет директоров ОАО «АПК «Константиново»

3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова

3.2. Дата 16.05.2022г.
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.