23.05.2022

ОАО "ВАПСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 04.04.2022
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров имеется, соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров.
По первому вопросу заслушали Жидкова Владимира Викторовичас предложением о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» в лице Жидкова В.В.
Голосовали: « за» - единогласно.
Решили: - досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» Жидкова В.В.
По второму вопросу слушали Жидкова В.В. с рекомендацией назначения председателем Совета директоров
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» ПапоновуЗинаиду Валентиновну.
Голосовали: «за»- единогласно.
Решили: назначить председателем Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» Папонову З.В. на срок 5 лет.
По третьему вопросузаслушали Жидкова В.В. с предложением о досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» Лопатиной Ирины Александровны.
Голосовали: «за»- единогласно.
Решили: досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО

«Воронежагропромстройкомплект» Лопатиной И.А.
По четвертому вопросуслушали Жидкова В.В. с рекомендацией назначения секретарем Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» КолешкоВалерию Валентиновну.
Голосовали: «за»- единогласно.
Решили: назначить секретарем Совета директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» Колешко В.В. на срок 5 лет.
Дата проведения заседания совета директоров: 04 апреля 2022 г.
Протокол №200 заседания совета директоров ОАО "Воронежагропромстройкомплект" от 04 апреля 2022 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.05.2022 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.