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: 02.02.2022
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров имеется, соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок вопросов для внесения в повестку дня годового собрания ОАО «Воронежагропромстройкомплект».
2. Рассмотрение заявок на выдвижения кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров,

Ревизионную комиссию.

3. Утверждение годовых отчетов ОАО «Воронежагропромстройкомплект».
4. Обсуждение и принятие заключения Ревизионной комиссии ОАО «ВАПСК».
5. О выплате годовых дивидендов.

По первому вопросу заслушали Жидкова В.В. о заявлениях, поданных в Совет директоров на выдвижение кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и рекомендуемых вопросах в повестку дня годового собрания акционеров.

До 16 января 2022 года в Совет директоров ОАО «ВАПСК» были поданы заявления по выдвижению в Совет директоров на следующие кандидатуры:
1. Образцов Н.Н. - обладает 18 100 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (51,2 % от общего числа акций), имеет высшее образование, занимает должность

Генерального директора ОАО «ВАПСК».
2. Папонова З.В. - обладает 176 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,5 % от общего числа акций), имеет высшее образование, временно не работает.
3. Луговская Н.М. - обладает 95 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,27% от общего числа акций), имеет высшее образование, занимает должность начальника отдела комплектации строительными материалами ОАО «ВАПСК».
4. Жидков В.В. - обладает 3819 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (10,81 % от общего числа акций), имеет высшее образование, занимает должность директора Военно-мемориальной компании.
5. Чебышева О.М. – обладает 85 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,24 % от общего числа акций), имеет высшее образование, работает в ООО «САТУРН».

Члены Совета директоров обсудили каждое поданное заявление. Заявления поданы акционерами, в совокупности имеющими более 2% голосов общего числа акционеров, что соответствует Федеральному Закону «Об акционерных обществах». Вышеназванные кандидаты соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «ВАПСК». Письменные подтверждения кандидатов баллотироваться представлены. Других заявлений на выдвижение кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не поступило.

Жидков В.В. предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» на годовом собрании акционеров в следующем составе:

Образцов Н.Н., Папонова З.В., Луговская Н.М., Образцова К.Н., Чебышева О.М.

Голосовали: « за» - единогласно.

Решили: - Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры: Образцов Н.Н., Папонова З.В., Луговская Н.М., Образцова К.Н., Чебышева О.М.

Заслушали Жидкова В.В. с предложением рассмотреть заявление, выдвинутое группой акционеров Папоновой З.В., Жидковым В.В., Чебышевой О.М., Луговской Н.М., имеющими более 2% голосов общего числа голосов, на выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «ВАПСК» в следующем составе:
Тринеева М.В., Мыцу Н.Н., Лопатина И.А., Колешко В.В., Жданов А.И. Письменное согласие всех кандидатов баллотироваться имеется.

Жидков В.В. предложил включить вышеназванные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: - Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры: Тринеева М.В., Мыцу Н.Н., Лопатина И.А., Колешко В.В., Жданов А.И.

До 20 января 2022 года в Совет директоров ОАО «ВАПСК» группой акционеров Жидковым

В.В., Луговской Н.М. и Папоновой З.В. в совокупности имеющими более 2% голосов общего числа голосов, было подано заявление с просьбой включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
3. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров Общества в качестве Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Привести в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99 ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской федерации» и утвердить Устав в новой редакции.

Жидков В.В. предложил включить вышеперечисленные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежагропромстройкомплект».

Голосовали: « за» - единогласно.

Решили: включить вышеперечисленные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежагропромстройкомплект».

По второму вопросу слушали Генерального директора акционерного общества Образцова Н.Н. о деятельности ОАО «ВАПСК» за 2021 год и главного бухгалтера ОАО «ВАПСК» Жилякову Н.А. с предварительным годовым бухгалтерским балансом, счетами прибылей и убытков общества.

Был проведен анализ доходов и расходов по ОАО «ВАПСК» за 2021 год по предприятию в целом и по каждому подразделению в частности.

В прениях выступили: Образцов Н.Н., Луговская Н.М., Папонова З.В.

Выступила Чебышева О.М. с предложением предварительно утвердить годовые отчеты ОАО «ВАПСК» и представить их на утверждение годовому собранию акционеров.

Голосовали: «за»- единогласно.

Решили: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВАПСК», годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2021 год, и представить их на утверждение годовому собранию акционеров.

Далее выступил Жидков В.В. с предложением заслушать заключение Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в предварительном годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков за 2021 год.

По третьему вопросу слушали Тринееву М.В. – члена Ревизионной комиссии с заключением

Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в предварительном годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков за 2021 год, в котором подтверждается достоверность этих данных правильностью применения политики по бухгалтерскому учету общества, плана счетов бухгалтерского учета и ведения учетных регистров, соответствием данных синтетического учета данным аналитического учета и правильностью отражения их в бухгалтерском балансе.
Голосовали: «за»- единогласно.
Решили: утвердить заключение Ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу слушали Жидкова В.В. с информацией о том, что за 2021 год по данным бухгалтерского учета в целом по ОАО «ВАПСК» прибыль организации составила 5 458 000,00 рублей. Главный бухгалтер Жилякова Н.А. пояснила, что существуют прочие расходы (проценты банку за кредит, штрафы, пени, списание кредиторской задолженности), не принимаемые к налогообложению в части уменьшения налога на прибыль, в связи с чем, фактическая прибыль по данным бухгалтерского учета отсутствует.
Жидков В.В. внес предложение: прибыль за 2021 год засчитать в счет погашения убытков, дивиденды за 2021 год не объявлять.
Голосовали: «за»- единогласно.
Решили: вынести на утверждение годового собрания акционеров решение Совета директоров о невыплате годовых дивидендов за 2021 год.
Наименование ценных бумаг: Обыкновенные акции (ОА)
Государственный регистрационный номер: 31-1п-515
Дата регистрации 21.06.1993 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 02 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
Протокол №199 заседания совета директоров ОАО "Воронежагропромстройкомплект" от 02 ФЕВРАЛЯ 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.