27.06.2022

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-H
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: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» (место нахождения: 142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, Здание ЛЭРМ АТБ, адрес: 142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, Здание ЛЭРМ АТБ) уведомляет о том, что «24» июня 2022 г. в 11 часов 15 минут состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «АПК «Константиново», провиденное в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Место проведения собрания: 142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. 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 «31» мая 2022 года.
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.
Кворум:
1. По первому вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
2. По второму вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
3. По третьему вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
4. По четвертому вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
5. По пятому вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
6. По шестому вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
По седьмому вопросу - Кворум по данному вопросу имеется – 79.7370%.
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.
4. По четвертому вопросу - 200 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 1 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу - 200 000 голосов.
7. По седьмому 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;
по четвертому вопросу - 200 000 голосов;
по пятому вопросу - 1 000 000 голосов;
по шестому вопросу - 200 000 голосов;
по седьмому 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.
4. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
5. Вопрос: - 797 370 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
6. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
7. 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 %).
4. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
5. Вопрос: "за" – 797 370 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
6. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
7. 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 С.В., Секретарем Собрания Илищук Р.В.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По третьему вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года.
По четвертому вопросу: Прибыль по итогам деятельности Общества в 2021 финансовом году в размере 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей направить на погашение ранее полученных убытков. Дивиденды за отчетный год не выплачивать.
По пятому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Болденков Евгений Евгеньевич;
2. Кока Юрий Алексеевич;
3. Костомаров Дмитрий Владимирович;
4. Пастухов Андрей Викторович;
5. Наханьков Алексей Анатольевич.
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Некрасова Ю.Ю.
2. Драмарецкий А.В.
3. Рыкова Е.Н.
По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «ГАЛА-АУДИТ» и определить размер оплаты его услуг в сумме 29 900 (двадцать девять тысяч девятьсот) рублей.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества (далее - регистратор) - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Воловик Сергей Леонидович (по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 года).
Протокол Годового общего собрания акционеров б/н от 27 июня 2022 года.
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.
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.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова

3.2. Дата 27.06.2022г.
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.