26.05.2023

АО "Агропромтехника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Юрьев - Польское Акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326000499
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров 26 мая 2023 года
Дата проведения заседания совета директоров 26 мая 2023 года
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Агропромтехника». Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рекомендации по передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Агропромтехника» и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста такого сообщения (Приложение № 1).
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Предложение кандидатур для избрания в члены Совета директоров.
10. Предложение кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.
11. Определение даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
13.Избрание секретаря общего собрания акционеров.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-07021-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22.03.2022 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 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 "АК&М" ответственности не несет.