21.06.2023

ОАО "ВАПСК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ВАПСК»: 21 июня 2023 г.; место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ВАПСК» –394007, г. Воронеж, ул. Ленинский пр-т, 96-а; время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ВАПСК» 11 час. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – не применимо, собрание проводится в форме собрания; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, – не применимо, собрание проводится в форме собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо, собрание проводится в форме собрания.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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. Поручить юридической службе ОАО «Воронежагропромстройкомплект» в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Поручить юридической службе ОАО «Воронежагропромстройкомплект» приведение в соответствие с положениями п. 11.1 ст. 3 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», а также Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устава ОАО «Воронежагропромстройкомплект», путем внесения в Устав ОАО «Воронежагропромстройкомплект» соответствующих необходимых изменений. Наделить соответствующими полномочиями юридическую службу ОАО «Воронежагропромстройкомплект» для осуществления необходимых действий, направленных на утверждение Устава в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВАПСК», начиная с 06 мая 2022 г., в помещении фактического нахождения общества: г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 96а, каб. 203, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ВАПСК» www.vapsk.ru.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40296-А, дата государственной регистрации выпуска 21.06.1993 г.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ОАО «ВАПСК» 26.04.2023, протокол от 26.04.2023 № 209; решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ОАО «ВАПСК» 26.04.2023, протокол от 26.04.2023 № 209.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 21.06.2023 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 "AK&M" ответственности не несет.