23.06.2023

ОАО "ВАПСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
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 "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: 21.06.2023
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: 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.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВАПСК», составило: по вопросам 1-3,5,6,7,8,9 повестки дня – 27 679 голосов; по вопросу 4 повестки дня –138 395 кумулятивных голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
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 ООО «Аудит Альянс».
8.Поручение 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. Поручение 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения общего собрания»: «Определить порядок ведения в 40 мин. работы без перерыва, время выступления каждого докладчика 3-5 минут, время выступления в прениях 3-5 минут».
«за» - 27 679 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков»: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков общества»
«за» - 27 679 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов»: «дивиденды за 2022 год не объявлять, не выплачивать»
«за» - 27 679 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров»: «Избрать в Совет директоров ОАО «ВАПСК»: Образцова Николая Николаевича «за» - 27 679 голосов, Луговскую Наталию Митрофановну «за» - 27 679 голосов, Чебышеву Ольгу Митрофановну «за» - 27 679 голосов, Папонову Зинаиду Валентиновну «за» - 27 679 голосов, Образцову Кристину Николаевну «за» - 27 679 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии»: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВАПСК»: Колешко В.В. «за» 9 484 голоса, Тринееву М.В. «за» 9 484 голоса, Шиянову И.И. «за» 9 484 голоса, Ульяновскую А.О. «за» 9 484 голоса, Жданова А.И. «за» 9 484 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров Общества в качестве Счетной комиссии Общества»: «Утвердить в качестве Счетной комиссии Общества лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров Общества, а именно, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Воронежский филиал), расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Феоктистова, д.4.»
«за» - 27 679 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»: «Утвердить аудитора общества в виде Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 43, офис 6»
«за» - 27 679, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет. Решение принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Поручение 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.»
«за» - 27 679, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет. Решение принято.
9. По девятому вопросу повестки дня: «Поручение 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.»
«за» - 27 679, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет. Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2023 г., Протокол Общего собрания акционеров ОАО «ВАПСК» б/н.
2.8. 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.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.06.2023 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.