28.06.2023

АО "Агропромтехника" - 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: 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: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:28 июня 2023 года 11:00 часов в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская , д. 24а помещение 1
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали: акционеры (представители акционеров) обладающие в совокупности 3415 голосами, что составляет 68,57 % общего числа голосов акционеров.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2022 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
6. Утверждение аудитора АО «Агропромтехника».
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «Агропромтехника» за 2022 финансовый год.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
«ЗА» Мусатову Инну Владимировну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Бычкова Андрея Александровича подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Мохову Ольгу Владимировну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
«ЗА» Ильина Евгения Александровича 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
«ЗА» Титову Инну Серафимовну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Ваганову Екатерину Евгеньевну подано 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Мищук Ольгу Александровну 3 415 (три тысячи четыреста пятнадцать) голосов, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
6. Утверждение аудитора АО «Агропромтехника».
Проголосовали: "за" – 3 415 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АО "Агропромтехника" за 2022 финансовый год.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3.По результатам 2022 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Агропромтехника» из пяти человек, в следующем составе: Мусатова Инна Владимировна, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Бычков Андрей Александрович, Мохова Ольга Владимировна,Ильин Евгений Александрович

5.Избрать ревизионную комиссию АО "Агропромтехника" в следующем составе: Титова Инна Серафимовна, Ваганова Екатерина Вадимовна, Мищук Ольга Александровна.
6 Утвердить аудитором АО “Агропромтехника” на 2023 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Кредо МСК» (ОГРН 1137746903469, ИНН 7704846272, адрес места нахождения 105005, г. Москва Аптекарский пер. д.4 стр.4 этаж2 ком.13, фактический 105005, г. Москва Аптекарский пер. д.4 стр.4 этаж2 ком.13 являющуюся членом «Само-регу¬ли¬ру¬емой орга¬ни¬за¬ции ау¬ди¬то¬ров Ассоциация «Содружество», Сви¬де¬тельство № 24121)
2.8. Дата составления протокола общего собрания 28 июня 2023 года.
Номер протокола 18.
2.9.Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07021-A
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: 28.06.2023 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.