13.11.2023

ОАО "ВАПСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
1) сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

Председатель заседания: Жидков В.В.

Члены совета директоров: Образцов Н.Н., Чебышева О.М., Папонова З.В., Луговская Н.М., Образцова К.Н.
Присутствуют:
Кворум: 100 %.
Секретарь: Колешко В.В.
2) содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
заслушали Папонову З.В. о заявлениях, поданных в Совет директоров на выдвижение кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и рекомендуемых вопросах в повестку дня годового собрания акционеров.

До 16 января 2023 года в Совет директоров ОАО «ВАПСК» были поданы заявления по выдвижению в Совет директоров на следующие кандидатуры:

1. Образцов Н.Н. - обладает 18 100 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (51,2 % от общего числа акций), имеет высшее образование, занимает должность Генерального директора ОАО «ВАПСК».
2. Папонова З.В. - обладает 176 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,5 % от общего числа акций), имеет высшее образование, временно не работает.
3. Луговская Н.М. - обладает 95 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,27% от общего числа акций), имеет высшее образование, занимает должность начальника отдела комплектации строительными материалами ОАО «ВАПСК».
4. Образцова К.Н. - обладает 4 268 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (12,08 % от общего числа акций), имеет высшее образование.
5. Чебышева О.М. – обладает 85 обыкновенными именными акциями ОАО «ВАПСК» (0,24 % от общего числа акций), имеет высшее образование, работает в ООО «САТУРН».

Члены Совета директоров обсудили каждое поданное заявление. Заявления поданы акционерами, в совокупности имеющими более 2% голосов общего числа акционеров, что соответствует Федеральному Закону «Об акционерных обществах». Вышеназванные кандидаты соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «ВАПСК». Письменные подтверждения кандидатов баллотироваться представлены. Других заявлений на выдвижение кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не поступило.

Папонова З.В. предложила включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Воронежагропромстройкомплект» на годовом собрании акционеров в следующем составе:

Образцов Н.Н., Папонова З.В., Луговская Н.М., Образцова К.Н., Чебышева О.М.

Голосовали: « за» - единогласно.

Решили: - Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры: Образцов Н.Н., Папонова З.В., Луговская Н.М., Образцова К.Н., Чебышева О.М.

- о рекомендациях в отношении размера дивидентов по акциям эмитента , являющегося акционерным обществом , и порядка их выплаты:

слушали Папонову З.В. с информацией о том, что за 2022 год по данным бухгалтерского учета в целом по ОАО «ВАПСК» прибыль организации составила 4 148 000,00 рублей. Главный бухгалтер Жилякова Н.А. пояснила, что существуют прочие расходы (проценты банку за кредит, штрафы, пени, списание кредиторской задолженности), не принимаемые к налогообложению в части уменьшения налога на прибыль, в связи с чем, фактическая прибыль по данным бухгалтерского учета отсутствует.

Папонова З.В. внесла предложение: прибыль за 2022 год засчитать в счет погашения убытков, дивиденды за 2022 год не объявлять.

Голосовали: «за»- единогласно.

Решили: вынести на утверждение годового собрания акционеров решение Совета директоров о невыплате годовых дивидендов за 2022 год.

3) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты решения;
« 02» февраля 2023 г.
4) дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
« 02 » февраля 2023 г. протокол №207
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Образцов Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 13.11.2023 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.