20.03.2024

АО "Агропромтехника" - 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: 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: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. номер протокола №51
Дата проведения заседания 20 марта 2024 года
Дата составления протокола: 20 марта 2024 года
Присутствовали члены Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилов А. Ю. - председатель Совета директоров
2. Бычков А.А.
3. Мусатова И.В.
4. Мохова О.В.
5.Ильин Е.А.
Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Голосование производится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет секретарь.
2.2. Повестка дня:
1. Принятие решения о непроведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности Юрьев-Польского Акционерного общества «Агропромтехника» за 2023 год и за последующие годы.
2.3. 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: 20.03.2024 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.