24.05.2024

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: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. номер протокола №52
Дата проведения заседания 24 мая 2024 года
Дата составления протокола: 24 мая 2024 года
Присутствовали члены Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилов А. Ю. - председатель Совета директоров
2. Мохова О.В.
3. Мусатова И.В.
4. Бычков А.А.
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. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Агропромтехника». Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали

"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили:
«Созвать годовое общего собрания акционеров АО «Агропромтехника».
Определить:форму проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);дату проведения общего собрания акционеров Общества: 26 июня  2024 года;место проведение общего собрания акционеров Общества: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1; время проведения общего собрания акционеров Общества: в 11:00 часов 00 минут;- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2023 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров  АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили:  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2023 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров  АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
3. Утвердить регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии АО «Агропромтехника».
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии АО «Агропромтехника».
4. Предварительного утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год АО «Агропромтехника»

Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год и представить их на утверждение общему собранию акционеров АО «Агропромтехника».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Юрьев – Польское АО «Агропромтехника» дивиденды по итогам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03 июня 2024 года.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 03 июня 2024 года.
7. "Разместить на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок до 24 мая 2024 года.
Утвердить текст сообщения".
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: "Разместить на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок до 24 мая 2024 года.
Утвердить текст сообщения".
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 03 июня 2024 года по 25 июня 2024 года, в рабочие дни, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Проголосовали

"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2023 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 03 июня 2024 года по 25 июня 2024 года, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, по рабочим дням, а также во время проведения собрания.

9. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Гаврилов Анатолий Юрьевич
2. Мусатова Инна Владимировна
3. Мохова Ольга Владимировна
4. Бычков Андрей Александрович
5. Ильин Евгений Александрович

Проголосовали

"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров АО «Агропромтехника» следующие кандидатуры:

1. Гаврилов А.Ю. - заместитель генерального директора ООО «Авангард»;
2. Мусатова И.В. - финансовый директор ООО «Авангард»;
3. Бычков А.А. – генеральный директор АО «Агропромтехника».
4. Мохова О.В.- юрисконсульт ООО «Авангард»
5. Ильин Е.А. – механик ООО «Авангард»

10. Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:

1.Титова И.С.

2.Ваганова Е.В.

3.Мищук О.А.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1.Титова И.С. - главный бухгалтер ООО «Авангард»;
2.Ваганова Е.В.-начальник планово-экономического отдела ООО «Авангард»;
3.Мищук О.А.- ведущий финансист ООО «Авангард».
11. Определить дату - 03 июня 2024 года, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Определить дату - 03 июня 2024 года, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров."
13.Избрать секретаря общего собрания акционеров Мохову О.В.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Избрать секретаря общего собрания акционеров Мохову О.В.
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: 24.05.2024 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.