26.06.2024

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: 26.06.2024
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:26 июня 2024 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 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».
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО

«Агропромтехника» за 2023 финансовый год.
Проголосовали: "за" – 3415 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АО "Агропромтехника" за 2023 финансовый год.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3.По результатам 2023 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.
62.8. Дата составления протокола общего собрания 26 июня 2024 года.

Номер протокола 19.
2.9.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: 26.06.2024 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.