23.05.2025

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: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. номер протокола №54
Дата проведения заседания 23 мая 2025 года
Дата составления протокола: 23 мая 2025 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 заседания общего собрания акционеров АО «Агропромтехника». Определение формы, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали

"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили:
«Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Агропромтехника».
Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров Общества: заседание (совместное присутствие акционеров);
-дату проведения заседания общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2025 года;
- место проведение заседания общего собрания акционеров Общества: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1;
-время проведения заседания общего собрания акционеров Общества: в 11:00 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут».
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2024 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
3. Рекомендации по передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в качестве счетной комиссии АО «Агропромтехника».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2024 год.
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год и представить их на утверждение общему собранию акционеров АО «Агропромтехника».

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Агропромтехника» и порядку их выплаты по результатам 2024 года.

Проголосовали

"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Агропромтехника» дивиденды по итогам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров.

Проголосовали

"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, на 03 июня 2025 года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждение текста такого сообщения (Приложение № 1).

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 заседания общего собрания акционеров Общества в срок до 27 мая 2025 года. Утвердить текст сообщения".

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Проголосовали

"за" – единогласно,

"против" – 0 голосов,

"воздержались" – 0 голосов.

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

- годовой отчет Общества за 2024 год,

- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А, с 27 мая 2025 года по 26 июня 2025 года, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, по рабочим дням, а также во время проведения заседания.

9. Предложение кандидатур для избрания в члены Совета директоров.

1. Гаврилов А.Ю.
2. Мусатова И.В.
3. Черкасова С.Р.
4. Бычков А.А.
5. Ильин Е.А.

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. – генеральный директор ООО «Авангард»;
3. Бычков А.А. – генеральный директор АО «Агропромтехника».
4. Черкасова Светлана Ремовна – начальник отдела кадров ООО «Авангард»
5. Ильин Е.А. – механик ООО «Авангард»

10. Предложение кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.

1.Титова И.С.
2.Ваганова Е.В.
3. Клементьева Ю.С.

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. Клементьева Юлия Сергеевна – начальник финансового отдела ООО «Авангард».

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (Приложение № 2).

Проголосовали

"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

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: 23.05.2025 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.