

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
- 1.4. ОГРН эмитента: 1055801700239
- 1.5. ИНН эмитента: 5829060635
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05987-Р
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчества (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника, (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Волков Владимир Федорович.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» за 2020 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств, и пояснениями к ним за 2020 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года. В связи с расширением и диверсификацией бизнеса чистую прибыль АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» в размере 10 392 000 (Десять миллионов триста девяносто две тысяч) рублей направить на пополнение собственных оборотных средств и развитие Общества. Годовые дивиденды по размещенным акциям АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и п. 10.1. Устава Общества, полномочия Совета директоров возложить на единственного акционера Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подп.4 п.3 ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ и п.12.1. Устава Общества, подтвердить отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год: ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит» ИНН 5836612260 ОГРН 1025801212260, расположенное по адресу: 440052, РФ, Пенза, ул. Богданова, 2а.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «16» июня 2021 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

«16» июня 2021 г., № 04-21, Решение Единственного акционера Акционерного общества «РЕГИОН-ПРОДУКТ».

3. Подпись:

3.1. Управляющий - Индивидуальный предприниматель  Артемов
Артем Михайлович

3.2. Дата подписи: 16.06.2021 г. М.П.

