

13.04.2012

ОАО "ЯрегаРуда" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯрегаРуда"

1.3. Место нахождения эмитента: 169309, Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1021100732806

1.5. ИНН эмитента: 1102027684

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01960-D

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:  
[www.yaregaruda.ru](http://www.yaregaruda.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. 12 апреля 2012 года в г.Санкт-Петербург по адресу пр.Лиговский, д.216, литер А, пом. 2-Н состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЯрегаРуда", на котором было принято решение о дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЯрегаРуда".

2.2. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО "ЯрегаРуда" намечено на 12:00 часов 24 мая 2012г по адресу Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23.

2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров общества;
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 8) Утверждение аудиторов Общества.

2.4. Дата публикации: 13.04.2012 года

## 3. Подпись

3.1. Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица: Генеральный директор Власенко Виктор Иванович

3.2. Дата: 13.04.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.