29.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/

2. Содержание сообщения
2.1. 25 апреля 2013 года в г.Санкт-Петербург по адресу пр.Лиговский, д.216, литер А, пом. 2-Н состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЯрегаРуда".
2.1.1. Форма проведения заседания - очная
2.1.2. Дата составления протокола 25.04.2013г.
2.1.3. Номер протокола - без номера.
2.1.4. Кворум заседания: 100 % избранных членов Совета директоров.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
2.2.2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2.2.4. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2.2.5. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 года;
2.2.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
2.2.7. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества на 2013 год;
2.2.8. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

2.2.9. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления;
2.2.10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Решения, принятые Советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЯрегаРуда" и провести его 17 июня 2013г в 12:00 часов по адресу Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23.
2.3.2. Утвердить следующую повестку 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 2012 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.
2.3.3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества;
2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее решение о распределении прибылей и убытков по результатам 2012 года - "Дивиденды не выплачивать";
2.3.5. Предложить Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО "Что делать Аудит".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"
_____ Власенко В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. М.П.

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.