22.05.2007

ОАО "Яргазсервис" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Яргазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Яргазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150020,
г. Ярославль, ул. Цветочная, 7.

1.4. ОГРН эмитента 1037600201077

1.5. ИНН эмитента 7603001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04506-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gaz.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2007г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2007г., протокол N 2.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ярославльоблгаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2007 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, ОАО "Яргазсервис";
- время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 00мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00мин.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на конец операционного дня 17 мая 2007 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Яргазсервис":

1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- Дивиденды по привилегированным акциям - 271,77 руб. на одну акцию;
- Дивиденды по обыкновенным акциям - 90,61 руб. на одну акцию;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год - в течение 60 дней с момента принятия решения;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Яргазсервис" С.А.Иконников
(подпись)
3.2. Дата " 22 " мая 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.