06.07.2007

ОАО "Яргазсервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Яргазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Яргазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента Россия
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 июня 2007 года 14.00,

г. Ярославль, ул. Цветочная, 7 , ОАО "Яргазсервис".

2.3. Кворум общего собрания - зарегистрировано 15 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающие в совокупности 12254 голосами, что составляет 96,6 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
N 1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 2. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:

"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Андронов Алексей Анатольевич - 15281 голос;
Бровкин Валерий Николаевич - 11020 голосов;
Ворожцов Владимир Петрович - 11000 голосов;
Иконников Сергей Александрович - 10318 голосов;
Камеко Владимир Николаевич - 5 голосов;
Катаева Елена Георгиевна - 11000 голосов;
Молодкин Сергей Владимирович - 15201 голос;
Смирнов Михаил Андреевич - 958 голосов;
Чередниченко Владимир Максимович - 10995 голосов.
"Против всех кандидатов" - нет
"Воздержался по всем кандидатам" - нет
N 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Бузина Нина Викторовна - 4360 голосов;
Седова Наталья Николаевна - 12244 голоса;
Суйская Ольга Александровна - 12254 голоса;
Ужвиев Сергей Игоревич - 7904 голоса;
N 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 9. Утверждение Устава в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.
N 13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 12254; 100 %
"Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
N 1. Избрать в Счетную комиссию Общества следующих лиц:
Земскову Ольгу Владимировну;
Коровкину Лидию Алексеевну;
Семикову Тамару Николаевну.
N 2. Утвердить годовой отчет Общества.
N.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
N.4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года
в размере 11 490,5 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов - 2 298,1 тыс. руб.
-на выплату вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 220,0 тыс. руб.
- на выплаты социального характера направить 2 242,1 тыс. руб.;
- на выплаты производственного характера - 5 200 тыс. руб.;
- на проведение 50-летнего юбилея Общества в размере - 1 529,3 тыс. руб.
N 5. Выплатить дивиденды по акциям по результатам 2006 года
в сумме 2 298,1 тыс. руб. :
• по привилегированным акциям - 271 руб. 77 коп. на одну акцию;
• по обыкновенным акциям - 90 руб. 61 коп. на одну акцию;

• срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год - в течение 60 дней с момента принятия решения;
• дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
N 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Андронов Алексей Анатольевич,
Бровкин Валерий Николаевич,
Ворожцов Владимир Петрович,
Иконников Сергей Александрович,
Катаева Елена Георгиевна,
Молодкин Сергей Владимирович,
Чередниченко Владимир Максимович.
N7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Седову Наталью Николаевну;
Суйскую Ольгу Александровну;
Ужвиева Сергея Игоревича.
N 8. Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит - Новые технологии".
N 9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
N 10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
N 11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
N 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
N 13. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 05 июля 2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Иконников
(подпись)
3.2. Дата " 5 " июля 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.