06.05.2011

ОАО “ЯШРЗ” – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Ярославский шиноремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЯШРЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаЯрославль. Пр.Октября,85

1.4. ОГРН эмитента1027600514919
1.5. ИНН эмитента7602006796

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-01277-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. yarshin.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
. 2.2. Форма проведения общего собрания.- очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания-. 06.05.2011
2.3. Кворум общего собрания.- 99,631%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Отчет ген. директора, отчет ревизионной комиссии, утверждение годовых отчетов, утверждение аудитора, выборы Совета Директоров, выплата дивидендов , одобрение сделок с заинтересованностью. Внесение изменений в устав. Голосовали "ЗА" -единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили: отчеты директора ,ревизионной комиссии- утвердить; бухгалтерский баланс за 2010 год годовой отчет общества утвердить; аудитором утвердить фирму "ИСКонсалтинг"; в ревизионную комиссию избрать Потапова И.Д. ,Потапову Е.А., Лобзову Л.Г .,Совет Директоров избрать в следующем составе: Кузьмин А.В., Кузьмина И.Ю., Потапов Г.П., Потапов П.П., Потапов Д.П., дивиденды выплатить в размере 2,21 руб, на акцию, одобрить сделки с заинтересованностью, внести изменения в Устав- определить , что сообщение о проведении обших собраний публиковать в областном издании -газете "Северный край"

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
06.05.2011

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.В,Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата "06"мая2011г.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.