16.05.2012

ОАО "Яргазсервис" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров 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: 150020 гор. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
1.4.ОГРН эмитента: 1037600201077
1.5.ИНН эмитента: 7603001303
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04506-A
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: 14 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г., протокол N 5.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров - 14.06.2012;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, помещение ОАО "Яргазсервис", 2 здание, каб. 15;
-время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.;
3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14.05.2012.
4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: "О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".

5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Избрание членов счетной комиссии Общества.
10.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".
6.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; устав Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность"; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, 1 здание, каб. 14, тел. (4852) 72-41-96, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Скорняков Сергей  Евгеньевич
3.2.Дата:  "16" мая 2012 года

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.