16.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославский шиноремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯШРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 150044, г.Ярославль, пр-кт Октября, 85
1.4. ОГРН эмитента: 1027600514919
1.5. ИНН эмитента: 7602006796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7602006796/

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- 15.05.2013, пр.Октября ,85 (1 этаж, зал для заседаний)
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 . Голосовали "ЗА" -единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили: отчеты директора ,ревизионной комиссии- утвердить; бухгалтерский баланс за 2012 год , годовой отчет общества утвердить; аудитором утвердить фирму "ИСКонсалтинг"; в ревизионную комиссию избрать Потапова 0.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 0,82 руб, на акцию, вознаграждение членам СД не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
16.05.2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЯШРЗ"

_____ Кузьмин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.