20.05.2013

ОАО "Яргазсервис" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: Россия 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7603001303/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О созыве годового общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Яргазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Яргазсервис"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

1.4. ОГРН эмитента1037600201077

1.5. ИНН эмитента7603001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04506-А

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

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2013г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2013г., протокол N 4.

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: 18.06.2013;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7;
- время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17.05.2013.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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.
5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. 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, 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; 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.
7. 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 по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, 1 здание, каб. 14.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Яргазсервис"

С.Е. Скорняков
(подпись)
3.2. Дата "17"мая2013 г.М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Яргазсервис"
_____ Скорняков С.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.