29.05.2013

ОАО "Ярсоль" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ярсоль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ярсоль"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, п.Вакарево, 1 Б
1.4. ОГРН эмитента 1037600200769
1.5. ИНН эмитента 7603000162
1.6. . Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04825-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.yarsol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08.02.2013
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08.02.2013, номер протокола 1/02-2013
2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Количественный состав совета директоров - пять человек.
В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 членов совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

2.4. О следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

2.4.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
? дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

2.4.4.Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Ярсоль":
1. Утверждение состава Счетной комиссии
2. Утверждение :
годового отчета
бухгалтерского баланса
отчетов о прибылях и убытках
акта аудиторской проверки
3. Выборы Ревизионной комиссии
4. Выборы совета директоров
5. Утверждение аудита
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

2.4.5. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников(акционеров) эмитента. 1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Ярсоль" за 2012 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

2. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Ярсоль" 28 июня 2013 года в форме собрания и определить:
? место проведения собрания и регистрации его участников - по адресу: г.Ярославль, п.Вакарево, 1 Б, актовый зал.
? время начала собрания - 14 часов;
? время начала регистрации участников собрания - 13 часов;
? дату окончания приема бюллетеней для участия в заочном голосовании - 28 июня 2013 года;
? почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 150008, г.Ярославль, п.Вакарево, 1 Б
? дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 08 мая 2013 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании (бюллетень N 1 , бюллетень N 2 и бюллетень N 3). Дата направления акционерам бюллетеней для голосования - до 31 мая 2013 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

4. Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Ярсоль":
? годовой отчет ОАО "Ярсоль" за 2012 год;
? годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Ярсоль" за 2012 год;
? заключение Ревизионной комиссии;
? заключение аудитора;
? рекомендации Совета директоров ОАО "Ярсоль" по распределению прибыли по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Ярсоль";
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Ярсоль";
? сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе;
? сообщение о проведении собрания;
? проект решений собрания.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления, начиная с 25 мая 2012 года, в любой день с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов по следующим адресам:
- г. Ярославль, п.Вакарево, 1 Б
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 25 мая 2012 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Ярсоль".
Информировать акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Ярсоль" путем:
? размещения сообщения о проведении собрания на сайте ОАО "Ярсоль" до 31 мая 2013 года;
? направления сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования письмом до 31 мая 2013 года;

Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.
6. Утвердить президиум Годового общего собрания акционеров ОАО "Ярсоль" в составе членов совета директоров Общества.
Назначить председателем собрания Шубина Дениса Николаевича.
Назначить секретарем собрания Скосыреву Юлию Алексеевну.
Утвердить следующий регламент выступлений на собрании: выступление по вопросам

повестки дня - до 25 минут; выступления в прениях - до 5 минут; выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 члена совета директоров,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Шубин Д.Н., Жаров Г.А., Житков В.Д., Скосырев А.Е., Скосырева Ю.А.

3.Подпись

3.1. Зам. генерального директора
по корпоративному управлению _____ Скосырев А.Е.

3.2. Дата "28 "_ 05 2013 г. 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.