02.07.2013

ОАО "Ярсоль" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием"

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 ,150008, 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
http://www.yarsol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения годового Общего собрания: 28 июня 2013 г.,
г.Ярославль, п.Вакарево, 1 Б, время открытия 13:00.

2.4. Кворум годового Общего собрания (далее Собрание):
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании, составленный по состоянию на 10.05.2013года: 79970 голоса (100 % голосов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, ко времени открытия Собрания: 60 639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня Собрания:

1) Утверждение состава счетной комиссии
2) Утверждение :
-годового отчета
- бухгалтерского баланса
-счетов прибылей и убытков
- акта аудиторской проверки
3) Выборы Ревизионной комиссии
4) Выборы Совета директоров
5) Утверждение аудита
6) Принятие решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соот. со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня:
УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Предложение - исполнять обязанности счетной комиссии возложить на регистратора Скосыреву Юлию Алексеевну
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 60639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
УТВЕРДИТЬ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ в составе Скосыревой Юлии Алексеевны.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
60639

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Вопрос № 2 повестки дня:
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, годового отчета и акта аудиторской проверки за 2012 год.
Согласно п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 60639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, ГОДОВОГО ОТЧЕТА и АКТА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
60639

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании

Вопрос № 3 повестки дня:
ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Предложение - Жаров Алексей Геннадьевич
Согласно п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 10 голоса
Кворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
УТВЕРДИТЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЮ в составе Жарова Алексея Геннадьевича.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
10

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании

Вопрос № 4 повестки дня:
ВЫБОЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 399850 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 60639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Кандидатуры:
1. Жаров Г.А.
2. Шубин Д.Н.
3. Скосырев А.Е.
4. Скосырева Ю.А.
5. Житков В.Д.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
60639

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
1. Жаров Г.А.
2. Шубин Д.Н.
3. Скосырев А.Е.

4. Скосырева Ю.А.
5. Житков В.Д.

Вопрос № 5 повестки дня :
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
Согласно п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 60639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2013 ГОД Аудиторская фирма "Консультант"
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
60639

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании

Вопрос № 6 повестки дня:
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список

лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 79970 голоса (100 % голосов).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании: 60639 голоса (75,83 % голосов).
Кворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Принятие решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов

ЗА
60639

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании

2.7. Формулировки решений Собрания:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Жаров Г.А.
2. Шубин Д.Н.
3. Скосырев А.Е.
4. Скосырева Ю.А.
5. Житков В.Д.

4) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Жаров Алексей Геннадьевич
5) Утвердить аудитором Общества на 2013 год - Аудиторская фирма "Консультант".
6) Принятие положительного решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Работу Общества признать неудовлетворительной,
2.8. Дата составления и номер протокола Собрания: 28 июня 2013 г. № 06-1.

3. Подпись

3.1.Исполнительный директор
Скосырев А.Е.

М.П.

3.2. Дата "28" июня 2013 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.