15.11.2013

ОАО "Яргазсервис" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров"

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 эмитентаРоссийская Федерация, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
1.4. ОГРН эмитента1037600201077
1.5. ИНН эмитента7603001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04506-A

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: 15 ноября 2013г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.11.2013г., протокол N 10.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить:
-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24.01.2014;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ярославль,ул. Цветочная, д. 7, помещение ОАО "Яргазсервис", строение 1, каб. 113;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15.11.2013.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества:
1).О прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.
2).Об избрании Совета директоров Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, 3-й этаж, каб. 115, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, тел (4852) 49-45-69.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Яргазсервис"

С.Е. Скорняков (подпись)
3.2. Дата "15"ноября2013 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.