19.05.2014

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-A
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 проведении 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 органом 04506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
1.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.Дата, место, время проведения:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 17.06.2014;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, 1 здание, каб. 113;
- время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 час. 00 мин.;

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27.05.2014.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание членов счетной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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. 115, тел. (4852) 49-45-69, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Яргазсервис" С.Е. Скорняков (подпись)

3.2. Дата "16"мая2014г.М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргазсервис"

_____ Скорняков С.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2014г. 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.