22.05.2014

ОАО “ЯШРЗ” – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославский шиноремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯШРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 150044, г.Ярославль, пр-кт Октября, 85
1.4. ОГРН эмитента: 1027600514919
1.5. ИНН эмитента: 7602006796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01277-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7602006796/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.- очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания-. 21.05.2014, пр.Октября ,85 (1 этаж, зал для заседаний)
2.4. По данным реестра акционеров ОАО "Ярославский шиноремонтный завод" по состоянию на 30 апреля 2014 года право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют обыкновенные именные акции в количестве 3 076 624 штуки.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры с количеством акций (собственных и доверителей) 3 065 262 штуки, что составляет 99, 631% от общего количества размещенных и полностью оплаченных акций.
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет Генерального директора о результатах работы Общества за 2013 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2013 г.
3. Отчет аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2013 года.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. О выплате дивидендов.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии.
10. Избрание Счетной комиссии.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Одобрение сделок, совершенных с заинтересованностью.

2.5.Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Отчет Генерального директора о результатах работы Общества за 2013 год.

Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ - Утвердить отчет Генерального директора о результатах работы Общества за 2013 год - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.

Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.

"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Отчет аудитора Общества.

Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Утвердить отчет аудитора Общества - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Роздано бюллетеней для голосования 11
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О выплате дивидендов.

Роздано бюллетеней для голосования 11
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Дивиденды по акциям Общества за 2013 год начислить и выплатить в размере

0,87 рубля (Восемьдесят семь копеек) за одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат по дивидендам составит 2 676 662 рубля 88 коп. (Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 88 копеек). Начисление и выплату дивидендов произвести в III квартале 2014 года - ПРИНЯТО .

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2013 год.
-ПРИНЯТО.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.
Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ -
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Кузьмин Александр Владимирович
2.Кузьмина Ирина Юрьевна
3.Потапов Георгий Петрович
4.Потапов Дмитрий Петрович
5.Потапов Петр Петрович - ПРИНЯТО .

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии.
Роздано бюллетеней для голосования 6.
В счетную комиссию передано 6 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 1 407 744 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ - Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
1.Лабзову Ларису Георгиевну.
2.Потапову Елену Александровну
3.Потапова Олега Дмитриевича - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Избрание Счетной комиссии.
Роздано бюллетеней для голосования 11.
В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Избрать Счетную комиссию в составе следующих лиц :
1. Данилова Наталья Викторовна,
2. Ефимова Татьяна Константиновна,
3. Потапов Олег Дмитриевич - ПРИНЯТО.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.
Роздано бюллетеней для голосования 11.

В счетную комиссию передано 11 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.

"ЗА" 3 065 262 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ - Утвердить аудитором ОАО "ЯШРЗ" ООО "ИСКонсалтинг" -ПРИНЯТО.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, совершенные с заинтересованностью между ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "ЯЗПМ"; ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "Технотранс"; ОАО "ЯШРЗ" и ООО "Ярославский картон"; ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "Ярославская бумага".

Роздано бюллетеней для голосования 3.
В счетную комиссию передано 3 бюллетеня.
Из них признано недействительными нет.
Кворум имеется.
"ЗА" 613 402 голос или 100 % от присутствующих голосующих акций.
"ПРОТИВ" __- голосов или ___-___% от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __-___ голосов или __-___% от голосующих акций.
Количество голосов в недействительных бюллетенях: ____-_____

Результат голосования:
РЕШЕНИЕ- Одобрить сделки, совершенные с заинтересованностью между ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "ЯЗПМ"; ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "Технотранс"; ОАО "ЯШРЗ" и ООО "Ярославский картон"; ОАО "ЯШРЗ" и ЗАО "Ярославская бумага".

2.6 Дата составления протокола
22 мая 2014 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯШРЗ"
_____ Кузьмин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.