09.12.2014

ОАО “ЯШРЗ” – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-А
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)- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.- очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания-. 03.12.2014, пр.Октября ,85 (1 этаж, зал для заседаний)
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:
08 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:
11 часов 00 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Всего ОАО "ЯШРЗ" размещено 3 076 624 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества ,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 1 411 656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 409 186, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Повестка дня общего собрания:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. о вложении Открытым акционерным обществом "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" доли в Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Ярославский завод полимерных материалов" в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов рублей)".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 1 411 656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 409 186, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА:1 072 054
ПРОТИВ:337 132
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью Регистратора.

По первому вопросу повестки дня принято решение: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - о вложении Открытым акционерным обществом "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" доли в Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Ярославский завод полимерных материалов" в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов рублей).

2.6 Дата составления протокола
8 декабря 2014 года

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

3.2. Дата 09.12.2014г. 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.