25.05.2015

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7603001303/

2. Содержание сообщения
1.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.Дата, место, время проведения:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2015;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, помещение ОАО "Яргазсервис";
- 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 на годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 05.06.2015.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

9.О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".
10.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
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 на 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 16 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Яргазсервис"
_____ Скорняков С.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.