29.06.2015

ОАО "Яргазсервис" – 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 "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
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Ярославль, ул. Цветочная, 7, помещение ОАО "Яргазсервис".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2015 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 12 682;
по вопросу 6 повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 12 047 (94,99%);
по вопросу 6 повестки дня 84 329 кумулятивных (94,99%).
Кворум имелся по всем вопросам, собрание было правомочно принимать решения по всем

вопросам повестки дня.
2.5. 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.
2.6.Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Вопрос N1 повестки дня "Утверждение годового отчета Общества за 2014 год".
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: : "Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год".

Вопрос N2 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год".
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год".

Вопрос N3 повестки дня " Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года".
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%

Собрание приняло решение: "Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года, в размере 6577499 руб. 60 коп. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 1638829 руб. 48 коп. ,
•по привилегированным акциям - 657749 руб. 96 коп.;
•по обыкновенным акциям - 981079 руб. 52 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 4938670 руб. 12 коп.".

Вопрос N4 повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года".
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: "Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 77 руб. 36 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 155 руб. .57 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14.07.2015;
- срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным акциям:
1)номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.".

Вопрос N5 повестки дня "Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года".
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: "Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 15000 руб.;
- членам Совета директоров - по 10000 руб. ;
- Председателю ревизионной комиссии - 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 5000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.".

Вопрос N6 повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу 6:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
NNФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных "ЗА" кандидата
1СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА10 78812,7928%
2СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ10 78512,7892%
3БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА10 78512,7892%
4КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ10 78512,7892%
5СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА10 78512,7892%
6ЛОГВИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА00,0000%
7МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ00,0000%
8ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ15 20118,0258%
9ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ15 20018,0246%
10СКОРНЯКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ00,0000%

Собрание приняло решение: "Избрать в Совет директоров Общества: ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ, ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА".

Вопрос N7 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов "ЗА"Число
голосов
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов по бюл., признанным недейств.
1ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА12 047100,0000%000
2ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ12 047100,0000%000
3ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА12 047100,0000%000

Собрание приняло решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА".

Вопрос N8 повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: "Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО "Аудит - новые технологии".

Вопрос N9 повестки дня "О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность"".
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
"ЗА"7 70463,9495%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 34336,0505%
Собрание приняло решение: "Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

Вопрос N10 повестки дня " Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год".
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
"ЗА"12 047100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение: "Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:
1.Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2.Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3.Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4.Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5.Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение

прибыльности данного вида деятельности.
6.Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
7.Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
8.Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
9.Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10.Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО "Газпром газораспределение" 10.2 - 2013 "Интеллектуальная собственность ОАО "Газпром газораспределение". Рационализаторская деятельность".
11.Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
12.Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
13.Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО "Газпром газораспределение" на 2012-2020 годы.
14.Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
15.Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
16.Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
17.Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.
18.Реализация проекта "Священный долг. Вечная память", включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с

масштабным информационным сопровождением.
19.Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 N 256 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
20.Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
21.Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.
22.Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.
23.Соблюдение принципов социальной ответственности.
24.Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
25.Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
26.Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
27.Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.
28.Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2015 года, протокол ГОСА N 2.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргазсервис"

_____ Скорняков С.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.