27.06.2016

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: 22 июня 2016 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, 7-8 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, 7-8 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 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

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 2015 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 2015 год".

Вопрос N2 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетност5 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 2015 год".

Вопрос N3 повестки дня "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 Общества, за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 финансового года в размере 1 075 603 руб. 20 коп. следующим образом:
-на выплату дивидендов по акциям -515 920 руб. 72 коп.;
-по привилегированным акциям - 107 560 руб. 32 коп.;
-по обыкновенным акциям - 408 360 руб. 40 коп.
-оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 559 682 руб. 48 коп."

Вопрос N4 повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 привилегированную акцию - 25 руб. 44 коп.;
-дивиденд на одну обыкновенную акцию -32 руб. 20 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 04.07.2016;
- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным 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 "О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году".
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 - 20 000 руб.;

- членам Совета директоров - по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и членам Совета директоров, являющимися государственными/ муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать.

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":

NN	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных "ЗА" кандидата	
1	СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	10 78812,7928%	
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	10 78512,7892%	
3	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	0	0,0000%
4	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	0	0,0000%
5	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	10 78512,7892%	
6	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	10 78512,7892%	
7	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	10 78512,7892%	
8	ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ	15 20118,0258%	
9	ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	15 20018,0246%	
10	СКОРНЯКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%

Собрание приняло решение: "Избрать в Совет директоров Общества:"

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ
2ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
3СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
4СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
5СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
6САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
7ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА

Вопрос N7 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

N	Ф.И.О.

кандидатаЧисло голосов "ЗА"Число
голосов
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов по бюл., признанным недейств.
1ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА12 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: ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА, 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 - НТ".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016 года, протокол ГОСА N 1.

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

3.2. Дата 27.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.