27.01.2017

ОАО “ЯШРЗ” – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Категория (тип) акций эмитента:
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 3076624
Общий объем выпуска: 3076624
Регистрационный номер: 1-01-01277-A
Дата регистрации 21.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

2,2 Дата проведения заседания Совета Директоров: 27 января 2017 г.
Время проведения: начало заседания - 10 часов 00 минут;
окончание заседания - 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: город Ярославль, проспект Октября, 85, кабинет Совета директоров.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В заседании Совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров ОАО "ЯШРЗ":
1. Потапов Петр Петрович - председатель Совета директоров;
2. Кузьмин Александр Владимирович - член Совета директоров;
3. Кузьмин Сергей Александрович - член Совета директоров
4. Потапов Петр Петрович- член Совета директоров;
5. Потапов Дмитрий Петрович- член Совета директоров.
На момент начала заседания Совета директоров 10-00 московского времени Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участия в собрании.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение текста сообщения и формы бюллетеня для голосования, порядка информирования акционеров о проведении собрания.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня:
Решили:
Провести внеочередное общего собрания акционеров, для принятия решения "Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решили:
Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 марта 2017 года.
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 85
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов по московскому

времени.
- время начала регистрации - 10-00 часов по московскому времени.

По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных акций.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 07 февраля 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

По пятому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить текст сообщения и формы бюллетеня для голосования, порядка информирования акционеров о проведении собрания.

По шестому вопросу повестки дня:

Решили:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

По седьмому вопросу повестки дня:
Решили:
Поручить выполнять функции счетной комиссии регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" Ярославский филиал..
Заключить договор с реестродержателем ООО "Реестр-РН" Ярославский филиал на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров: 27 января 2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯШРЗ"

_____ Кузьмин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.