30.01.2017

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, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату.
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: 16 июня 2016 г.
Время проведения: начало 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.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров: 17 июня 2016 г.

На момент начала заседания Совета директоров 11-00 московского времени Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
2.О выходе из состава участников ООО "ЯЗПМ"
3.О дивидендах.
4.О возложении функций Счетной комиссии.
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
6.Определение перечня и порядка предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ярославский шиноремонтный завод" по форме "собрание" (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:
1.О выходе из состава участников ООО "ЯЗПМ".
2.О дивидендах.

2.Провести внеочередное общее Собрание "22" июля 2016 года в 10-00 час. в актовом зале административного здания по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.85 (1 этаж).f
Начало регистрации: с 9.00 час.
3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров: " 02 " июля 2016 года.
4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания акционеров: опубликование объявления в средствах массовой информации.
5.Утвердить текст объявления в газете

По второму вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ЯШРЗ" принять решение о выходе ОАО "ЯШРЗ" из состава участников ООО "ЯЗПМ".

По третьему вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров начислить дивиденды по акциям Общества в сумме 20 ООО ООО (Двадцать миллионов) руб., и выплатить в IV квартале 2016 года, в I квартале 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Возложить функции Счетной комиссии на Ярославский филиал ООО "Реестр-РН" и заключить с ними договор.

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить предложенный перечень документов и порядок их предоставления акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию.

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

3.2. Дата 30.01.2017г. 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.