09.03.2017

ОАО “ЯШРЗ” – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 09 марта 2017г.;
- дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 10 марта 2017г.;
- повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении очередного годового Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.

3. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
5. Рекомендации Общему собранию о вознаграждении членам Совета директоров.
6. Рекомендации по количественному составу Совета директоров и включение кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.
7. Включение кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию.
8. Рекомендовать кандидатуры Счетной комиссии.
9. Рекомендовать кандидатуры аудитора Общества.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования .
12. Определение перечня и порядка предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.

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

3.2. Дата 09.03.2017г. 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.