14.03.2017

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 Информация о принятых Советом директоров открытого акционерного общества решениях:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
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. Рекомендации кандидатуры Счетной комиссии.
9. Рекомендации кандидатуры аудитора Общества.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (прилагается).
12. Определение перечня и порядка предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.

- Кворум заседания Совета директоров эмитента: в Совет директоров ОАО "ЯШРЗ" избрано 5 членов, в принятии решений Советом директоров ОАО "ЯШРЗ" приняло участие 5 членов совета. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

-Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу постановили:
Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ярославский шиноремонтный завод" по форме "собрание" (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9 . Одобрение сделок с заинтересованностью.

Провести годовое общее Собрание "17" апреля 2017 года в 10-00 час. в актовом зале административного здания по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.85 (1 этаж).
Начало регистрации: с 9.00 час.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров: " 28 " марта 2017 года.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров: опубликование объявления в средствах массовой информации.
Утвердить текст объявления в газете

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 28 марта 2017 г.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По второму вопросу постановили:
Утвердить годовой отчет Общества и годовой бухгалтерский баланс общества за 2016 год.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, проголосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить предложенное распределение прибыли и убытков.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу постановили::
Начислить и выплатить акционерам дивиденды по акциям Общества в размере 4 рубля (Четыре) за одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат по дивидендам составит 12 306 496 (Двенадцать миллионов триста шесть тысяч четыреста девяносто шесть) руб.,
Начисление и выплату дивидендов произвести во II квартале 2017 года.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров за 2016 г. не выплачивать.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По шестому вопросу постановили:

Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества:
Кузьмина Александра Владимировича,
Кузьмина Сергея Александровича,

Потапова Петра Петровича 1979 г.р.,
Потапова Дмитрия Петровича,
Потапова Олега Дмитриевича
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу: постановили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию:
- Потапову Елену Александровну,
- Потапову Любовь Николаевну
- Варенцову Светлану Николаевну
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По восьмому вопросу постановили:

Возложить функции Счетной комиссии на Ярославский филиал ООО "Реестр-РН" и заключить с ними договор.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По девятому вопросу постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора Общества -

ООО "Аудиторская фирма "ИСКонсалтинг". Регистрационный номер 1027600514919.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По десятому вопросу постановили:

Рекомендовать одобрить сделки с заинтересованностью
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу постановили:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу постановили:
Утвердить предложенный перечень документов и порядок их предоставления акционерам при подготовке к годовому Общему собранию.
Голосовали:
Проголосовали "за" единогласно, голосовавших против и воздержавшихся - нет.
Решение принято.

Протокол составлен 14 .03.2017 года

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

3.2. Дата 14.03.2017г. 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.