17.04.2017

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:

Дата проведения заседания совета директоров 17 апреля 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Выборы единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора.

В заседании участвуют 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

-Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Кузьмина Александра Владимировича.
2. Избрать в качестве единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора, члена Совета директоров Потапова Петра Петровича, сроком на 5 лет.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента 0 %.

Протокол составлен 17.04.2017 года на 1 странице в 3-х экземплярах.

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

3.2. Дата 17.04.2017г. 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.