20.04.2017

ОАО “ЯШРЗ” – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2.2 Форма проведения общего собрания.- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.3. Дата и место проведения общего собрания-. 17 апреля 2017 года.
пр.Октября ,85 (1 этаж, зал для заседаний)

2.2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2017 года.
года. По данным реестра акционеров ОАО "Ярославский шиноремонтный завод" по состоянию на 28 марта 2017 года право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют обыкновенные именные акции в количестве 3 076 624 штуки.

2.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня общего собрания:
1. 1 вопрос: Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. 2 вопрос: Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2016 год.
3. 3 вопрос: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. 4 вопрос: О выплате дивидендов.
5. 5 вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
6. 6 вопрос: Выборы Совета директоров Общества.
7. 7 вопрос: Выборы Ревизионной комиссии.
8. 8 вопрос: Выборы аудитора Общества.
9 . 9 вопрос: Одобрение сделок с заинтересованностью.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Голубев Евгений Владимирович, Салахутдинова Ольга Ибрагимовна.

Всего ОАО "ЯШРЗ" размещено 3 076 624 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций

Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 3 074 157
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Постановили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос N 2 повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 3 074 157 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Постановили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2016 год. ( Отчет прилагается)

Вопрос N 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 3 074 157 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Постановили:

Утвердить распределение

Вопрос N 4 повестки дня: О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 3 074 157 |
| ПРОТИВ | 0 |

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Постановили:
Постановили начислить и выплатить акционерам 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.

Вопрос N 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 3 074 157
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Постановили:
Вознаграждение членам Совета директоров за 2016 год не выплачивать.

Вопрос N 6 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157 голосов или 15 370 785 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.Кузьмин Александр Владимирович 3 074 157
2.Кузьмин Сергей Александрович 3 074 157
3.Потапов Петр Петрович (1979 г.р.)3 074 157

4.Потапов Дмитрий Петрович 3 074 157
5.Потапов Олег Дмитриевич 3 074 157
Вариант голосованияКоличество кумулятивных голосов
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Петр Петрович (1979 г.р.), Потапов Дмитрий Петрович, Потапов Олег Дмитриевич.
Постановили:
1.Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 членов в следующем составе:
2. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
- Кузьмина Александра Владимировича.
- Кузьмина Сергея Александровича.
- Потапова Дмитрия Петровича.
- Потапова Петра Петровича 1979 г.р.
- Потапова Олега Дмитриевича.

Вопрос N 7 повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 642 773.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 640 306, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 1 714 148

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 1 714 148 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" по кандидатам составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
Постановили:
Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Потапову Елену Александровну;
2. Потапову Любовь Николаевну;
3. Варенцову Светлану Николаевну;

Вопрос N 8 повестки дня: Выборы аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 076 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 074 157, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 3 074 157 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Постановили:
Утвердить кандидатуру аудитора Общества - ООО "Аудиторскую фирму ИСКонсалтинг". Регистрационный номер 1027600514919.

Вопрос N 9 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 076 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 156 174.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 707, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих

акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания по подвопросу 9.1.:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 153 707
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному подвопросу вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному подвопросу вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания по подвопросу 9.2.:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 153 707
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному подвопросу вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному подвопросу вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания по подвопросу 9.3.:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 153 707
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному подвопросу вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному подвопросу вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания по подвопросу 9.4.:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|---|
| ЗА | 153 707 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному подвопросу вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному подвопросу вопроса повестки дня.
Постановили:
Одобрить сделки с заинтересованностью.

Выполнение специализированным регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью Регистратора.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.
Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в 3 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола: 19.04.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЯШРЗ"

_____ Кузьмин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. 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.