24.05.2017

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: "23" мая 2017г.
Форма проведения: заседание (очная форма)
Место нахождения общества: 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.85.
Адрес и время проведения заседания: 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.85., 9-00 часов по местному времени.
Общее количество членов Совета директоров общества: 5 человек.
Присутствовали члены Совета директоров:
Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович,

Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич.
Кворум Совета 100,00% от общего количества членов Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участия в собрании.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.Утверждение текста сообщения и формы бюллетеня для голосования, порядка информирования акционеров о проведении собрания.
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6.Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЯШРЗ" в форме заочного голосования "26" июля 2017 года для принятия решений по вопросам повестки дня.

2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "03" июля 2017 г.

3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
?Утверждение Устава общества в новой редакции.

4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Текст сообщения и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров утвердить. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров указанные сроки также опубликовать в газете "Северный край".

5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров:
-проект Устава общества в новой редакции.
5.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания, подлежащей предоставлению можно ознакомиться по месту нахождения общества: 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.85. ОАО "ЯШРЗ", в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 09-00 до 13-00, по рабочим дням.

6. ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"ЗА": Потапов Петр Петрович, Потапов Дмитрий Петрович, Кузьмин Александр Владимирович, Кузьмин Сергей Александрович, Потапов Олег Дмитриевич или 100% от принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить выполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества АО "Независимая регистраторская компания" Ярославский филиал, заполненные бюллетени направляются регистратору Общества по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14.
Дата составления протокола "24" мая 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯШРЗ"
_____ Потапов П.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. 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.