03.07.2017

ОАО "Яргазсервис" – 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 "Яргазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Яргазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 150020 гор.Ярославль, ул. Цветочная, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1037600201077
1.5. ИНН эмитента: 7603001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04506-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7603001303/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные - 12682 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 12 682 руб.; государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04506-А; дата государственной регистрации: 04.07.2008г.
Акции привилегированные - 4228 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 4228 руб.; государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций привилегированных именных бездокументарных типа А: 2-01-04506-А; дата государственной регистрации - 04.07.2008г.

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Ярославль, ул.Цветочная, д.7
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2017 г.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 35 мин.
Время открытия общего собрания: 14 час. 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 50 минут.

На 03 июня 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Яргазсервис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 682.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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:
по вопросам 1-5, 8, 10-12 повестки дня собрания 12 682;
по вопросу 6 повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов;
по вопросу 7 повестки дня собрания 12 682;
по вопросу 9 повестки дня собрания 12 682.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 8, 10-12 повестки дня 12 098 (95,40%);
по вопросу 6 повестки дня 84 686 кумулятивных (95,40%);
по вопросу 7 повестки дня 12 098 (95,40%);
по вопросу 9 повестки дня 12 098 (95,40%).

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год".

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 9 127 544 руб. 62 коп. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов - 4 563 761 руб. 62 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 4 563 783 руб. 00 коп.".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну привилегированную акцию - 215 руб. 88 коп.;
-дивиденд на одну обыкновенную акцию -287 руб. 89 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2017;
- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами".

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в т.ч.:
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
Членам Совета директоров - вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить".

Итоги голосования по вопросу 6:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1.Секарина Елена Александровна - 12 052 голоса 14,2314%;
2.Дмитриев Евгений Анатольевич - 12 052 голоса 14,2314%;
3.Жаркая Мария Александровна -12 052 голоса 14,2314%;
4.Осипова Александра Ефимовна -12 052 голоса 14,2314%;
5.Синюкова Надежда Алексеевна -12 052 голоса 14,2314%;
6.Баранов Дмитрий Леонидович -12 052 голоса 14,2314%;
7.Елецкий Алексей Сергеевич -12 052 голоса 14,2314%;
8.Скорняков Сергей Евгеньевич - 287 голосов 0,3389%.
Против всех кандидатов - 0 0,0000%;
Воздержался по всем кандидатам - 35 голосов 0,0413%.
Собрание приняло решение:
"Избрать в Совет директоров Общества: Секарина Елена Александровна, Дмитриев Евгений Анатольевич, Жаркая Мария Александровна, Осипова Александра Ефимовна, Синюкова Надежда Алексеевна, Баранов Дмитрий Леонидович, Елецкий Алексей Сергеевич"

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
1.Тарчуговка Наталья Витальевна - 12 093 голоса 99,9587%;
2.Афанасьева Александра Юрьевна - 12 093 голоса 99,9587%;
3.Тангатарова Альбина Ильгизовна - 12 093 голоса 99,9587%.
Против всех кандидатов - 0.
Воздержался по всем кандидатам - 5 голосов.
Собрание приняло решение:

"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Тарчуговска Наталья Витальевна, Афанасьева Александра Юрьевна, Тангатарова Альбина Ильгизовна".

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО "Аудит - НТ".

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции".

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
"ЗА"12 098100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции".

Протокол годового общего собрания акционеров N 1 от 30.06.2017.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргазсервис"

_____ Скорняков С.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2017г. 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.