27.06.2018

АО "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: Акционерное общество "Яргазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 21 июня 2018 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: 28 мая 2018 г.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 июня 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 14 час. 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 10 минут.

На 28 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "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, 7-8 повестки дня собрания 12 682;
по вопросу 6 повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня 12 097 (95,3872%);
по вопросу 6 повестки дня 84 679 кумулятивных (95,3872%).

На момент открытия собрания (14 часов 00 минут) кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"ЗА"12 097100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА"12 097100,0000%

"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год".

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА"12 097100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 13 225 122 руб. 12 коп. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов - 6 612 561 руб. 06 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 6 612 561 руб. 06 коп.".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА"12 097100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну привилегированную акцию - 312 руб. 80 коп.;
-дивиденд на одну обыкновенную акцию -417 руб. 13 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 09.07.2018;
- срок выплаты дивидендов за 2017 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 097100,0000%
"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":
NN п\пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных "ЗА" кандидата
1Сидоров Игорь Андреевич12 10114,2904%
2Стальцова Олеся Сергеевна12 08914,2763%
3Жаркая Мария Александровна12 08914,2763%
4Осипова Александра Ефимовна12 10114,2904%
5Дубинина Людмила Николаевна12 07714,2621%
6Баранов Дмитрий Леонидович12 07714,2621%
7Лебедева Полина Михайловна12 08914,2763%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
Собрание приняло решение:
"Избрать в Совет директоров Общества: Сидоров Игорь Андреевич, Стальцова Олеся Сергеевна, Жаркая Мария Александровна, Осипова Александра Ефимовна, Дубинина Людмила Николаевна, Баранов Дмитрий Леонидович, Лебедева Полина Михайловна".

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1Тарчуговска Наталья Витальевна12 097100,0000%000
2Афанасьева Александра Юрьевна12 097100,0000%000
3Тангатарова Альбина Ильгизовна12 09299,9587%005
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 097100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО "Аудит - НТ".

Протокол годового общего собрания акционеров N 1 от 26.06.2018.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Яргазсервис"
_____ Яблонский П.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2018г. 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.