25.01.2019

ОАО "Яргоргражданстрой" – 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 "Яргоргражданстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Яргоргражданстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 150049, г.Ярославль, ул. Лисицына, д.3-а

1.4. ОГРН эмитента: 1027600687322

1.5. ИНН эмитента: 7601001202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09807-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001202/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: Из 5-ти членов Совета директоров присутствовали 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.

Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Яргоргражданстрой".

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания эмитента

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения собрания 25 апреля 2018 года, в 10-00 по местному времени, начало регистрации 9-30 по местному времени.

2.4. Место проведения собрания: 150049, Г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03.04.2018 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
2.7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.

Сообщение не позднее 01.04.2018 г. направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись.
2.8. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Яргоргражданстрой" предоставляется следующая информация (материалы):
•Годовой отчет общества за завершенный финансовый год;
•Годовая бухгалтерская отчетность за завершенный финансовый год, в т. ч. Заключение аудитора;
•Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчетности общества;
•Рекомендации (протокол или выписка из протокола) Совета директоров общества;
•Список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
•Проект решения общего собрания акционеров.
2.9. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа общества с 10.00 до 13.00 ежедневно (кроме выходных и не рабочих праздничных дней), а так же во время проведения собрания.
2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
Итоги голосования:

"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет

Решение принято.

Вопрос 2. Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 финансовый год предприятия утвердить.
Итоги голосования:

"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет

Решение принято.

Вопрос 3. Рекомендовать акционерам решение о распределении чистой прибыли Общества "Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, по итогам 2017 г. оставить в распоряжение Общества.
Итоги голосования.

"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет

Решение принято.

Вопрос 4. Для подтверждения функций счетной комиссии и подтверждение решений принятых общим собранием акционеров привлечь Регистратора.

Итоги голосования:

"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет

Решение принято.

2.11. Дата проведения заседания Совета директоров 22.03.2018 г.

2.12. Дата составления 22.03.2018 г. Протокол N 4

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"

_____ Калинин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2019г. 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.