31.01.2019

ОАО "Яргоргражданстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 30.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Яргоргражданстрой" решения о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня: 30 января 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 февраля 2019 г в 10-00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию, вопросы для внесения в повестку дня.
2.Избрание аудитора.
3.Утверждение изменений в "Положение о конфиденциальности (коммерческой тайне)".
4.Утверждение " Положения о порядке предоставления информации и документов акционерам ОАО "Яргоргражданстрой"" и признание утратившим силу документа " Положение предоставления информации акционерам ОАО "Яргоргражданстрой"" утвержденного 05.10.2017 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"

_____ Калинин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.