05.02.2019

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): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 5-ти членов Совета директоров присутствовали 3.
Приглашен: Воронцов А.В.
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.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:

Вопрос 1. "Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов для избрания в Совет Директоров и ревизионную комиссию, вопросы для внесения в повестку дня."
Результаты голосования.
"За" - 3 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:
1.1.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:
1.Клюшкин Александр Алексеевич

2.Моткова Галина Сергеевна
3.Володина Галина Ивановна
4.Ситникова Марина Валентиновна
5.Калинин Александр Владимирович
6.Гозенко Вячеслав Юрьевич.
1.2.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров:
1.Логинова Ирина Евгеньевна
2.Воронцов Антон Владимирович
3.Ишкова Ирина Михайловна
4.Корнилов Александр Константинович
1.3.Включить вопросы в повестку дня для голосования на годовом общем собрании:
- О принятии Устава ОАО "Яргоргражданстрой" в новой редакции.
- Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 200 (двести штук).
- Выборы членов Совета директоров.
- Выборы членов Ревизионной комиссии.
1.4.Отказать во включении вопросов в повестку дня для голосования на годовом общем собрании:
- Отчет председателя Совета директоров общества о проведенной работе за отчетный период.
- Отчет исполнительного органа общества о погашении дебиторской задолженности в течение отчетного периода и представление плана погашения задолженности на 2019 год.
На основании п. 3 ст. 48, п. 1 ст. 48, п.п. 11 п. 1 ст. 48, абз. 5 п. 5 ст. 53, п.п. 20 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос 2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества.
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров утверждение аудитора в лице ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"
Результаты голосования.
"За" - 3 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:
2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение аудитора в лице ООО "АУДИТ-ГАРАНТ".

Вопрос 3. Утверждение изменений в "Положение о конфиденциальности (коммерческой тайне)"
Результаты голосования.
"За" - 3 "Против" - нет "Воздержался" - нет

Решение принято.
Решение:
Утвердить изменения в "Положение о конфиденциальности (коммерческой тайне)"

Вопрос 4. Утверждение "Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ОАО "Яргоргражданстрой" и признание утратившим силу документа "Положение о предоставлении информации акционерам ОАО "Яргоргражданстрой"", утвержденного 05.10.2017 г.
Результаты голосования.
"За" - 3 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:
Утвердить "Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ОАО "Яргоргражданстрой" и признать утратившим силу документ "Положение о предоставлении информации акционерам ОАО "Яргоргражданстрой"", утвержденного 05.10.2017 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 04.02.2019 г.
2.4. Дата составления Протокола N1 04.02.2019 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"
_____ Калинин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2019г. 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.