20.03.2019

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): 20.03.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О решениях принятых Советом директоров ОАО "Яргоргражданстрой"".

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 2019 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 03.04.2019 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.
6. Принятие Устава ОАО "Яргоргражданстрой" в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в . . . количестве 200(Двести) штук.
2.7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Сообщение не позднее 01.04.2019 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.
•Проект Устава в новой редакции.
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), на сайте Disclosure.ru, 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" - 4 "Против" - 1 "Воздержался" - нет
Решение принято.
Вопрос 2. Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за

2018 финансовый год предприятия утвердить.
Итоги голосования:
"За" - 4 "Против" - 1 "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 2018 г. оставить в распоряжение Общества.
Итоги голосования.
"За" - 4 "Против" - 1 "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.
Вопрос 5. О согласии по совершению сделки по продаже земельного участка кадастровый номер: 76:23:030904:211 площадь 3012 кв.м.
Итоги голосования:
"За" - 4 "Против" - 1 "Воздержался" - нет
Решение принято.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров 20.03.2019 г.
2.13. Дата составления 20.03.2019 г. Протокол N 2

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Яргоргражданстрой" _____ А. В. Калинин
"20" марта 2019 г.М. П.

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

3.2. Дата 20.03.2019г. 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.