24.05.2019

АО "Яргазсервис" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
Акции обыкновенные - 12682 шт.; государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04506-А; дата государственной регистрации: 04.07.2008г.
Акции привилегированные - 4228 шт.; государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций привилегированных именных бездокументарных типа А: 2-01-04506-А; дата государственной регистрации - 04.07.2008г.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1. Форма проведения: собрание.
2. Дата, место, время проведения:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2019;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7;
- время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 час. 00 мин.;
- почтовый адрес и дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 150999 Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, АО "Яргазсервис", не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
4. Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01.06.2019.
5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2018 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам
2018 года.
6.О внесении изменений в Устав Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения ГОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, строение 1, каб. 115, тел. (4852) 49-45-69, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Основание: Решение Совета директоров АО "Яргазсервис" о созыве годового общего собрания акционеров (протокол N 5 от 24 мая 2019г.).

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

3.2. Дата 24.05.2019г. 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.