28.06.2019

АО "Яргазсервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные - 12682 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 12 682 руб.; государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04506-А; дата государственной регистрации: 04.07.2008г.
Акции привилегированные - 4228 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 4228 руб.; государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций привилегированных именных бездокументарных типа А:
2-01-04506-А; дата государственной регистрации - 04.07.2008г.

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7, АО "Яргазсервис".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2019 г.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 14 час. 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

На 01 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Яргазсервис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 682.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня собрания 12 682;
по вопросу 8 (Бюллетень N2 (Лист 1)) повестки дня собрания 63 410 кумулятивных голосов;
по вопросу 8 (Бюллетень N2 (Лист 2)) повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов.
На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня, составило 12 092 голосов, что составляет 95,3477% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (Бюллетень N2 (Лист 1)) повестки дня, составило 60 460 кумулятивных голосов, что составляет 95,3477% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (Бюллетень N2 (Лист 2)) повестки дня, составило 84 644 кумулятивных голосов, что составляет 95,3477% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П.
На момент открытия собрания (14 часов 00 минут) кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня общего собрания:
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 работы в 2018 году.
6.О внесении изменений в Устав Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год".

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Распределить чистую прибыль, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 13 932 036 руб. 37 коп. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов - 6 966 061 руб. 82 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 6 965 974 руб. 55 коп.".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну привилегированную акцию - 329 руб. 52 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию -439 руб. 43 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2019.
срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами".

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
Членам Совета директоров - вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить".

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
Внести следующие изменения в Устав акционерного общества "Яргазсервис":
Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: "Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек".

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА12 092100,0000%000

2ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА12 092100,0000%000
3ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА12 092100,0000%000
Собрание приняло решение:
"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Тангатарова Альбина Ильгизовна, Тарчуговска Наталья Витальевна".

Итоги голосования по вопросу 8:
Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1)Результаты распределения голосов по вопросу8 (Бюллетень N2 (Лист 1)) повестки дня:
NN
п/пФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА" кандидата
1БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ12 09520,0050%
2БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА280,0463%
3ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ410,0678%
4ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА12 08619,9901%
5ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА12 05319,9355%
6СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ12 09220,0000%
7СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА12 06519,9553%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
Собрание приняло решение:
"Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек: Баранов Дмитрий Леонидович, Сидоров Игорь Андреевич, Жаркая Мария Александровна, Стальцова Олеся Сергеевна, Осипова Александра Ефимовна".

2) Итоги голосования по вопросу 8 (Бюллетень N2 (Лист 2)) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу N6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО "Яргазсервис" (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО "Аудит - НТ".

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
"ЗА"12 092100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции".

Протокол годового общего собрания акционеров N 1 от 28.06.2019.

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

3.2. Дата 28.06.2019г. 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.