27.04.2020

ОАО "Яргоргражданстрой" – 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: 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): 23.04.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых решениях".

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента: Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения: Совместное присутствие.
2.3. Дата проведения собрания: 23 апреля 2020 г.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.
Время проведения: 10-00 по местному времени.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам с 1-7 повестки дня 99,5551%
2.5. Повестка дня общего годового собрания эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Распределение прибыли, в том числе выплаты (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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность утвердить". голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА350297.8212
ПРОТИВ782.1788
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам завершенного 2019 финансового года оставить в распоряжении общества". голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА266874.5251
ПРОТИВ91225.4749
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 2

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить аудитором общества на 2020 финансовый год ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"".
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА3580100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании17980
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н17980
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 17900
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 3

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать в совет директоров общества:"
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

NФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Гозенко Вячеслав Юрьевич4560
2Калинин Александр Владимирович 3269
3Клюшкин Александр Алексеевич2668
4Моткова Галина Сергеевна 2668
5Володина Галина Ивановна2668
6Ситникова Марина Валентиновна2067

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования избраны:

Гозенко Вячеслав Юрьевич, Калинин Александр Владимирович, Клюшкин Александр Алексеевич, Моткова Галина Сергеевна, Володина Галина Ивановна.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 4

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в ревизионную комиссию общества".
голоса распределились следующим образом:

NФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.
Число гол-в%Число гол-в%Число гол-в%Число гол-в%
1Логинова Ирина Евгеньевна266874,53782,1883423,2900.0000
2Воронцов Антон Владимирович 266874,53782,1883423,2900.0000
3Ишкова Ирина Михайловна266874,53782,1883423,2900.0000
4Корнилов Александр Константинович91225,47266874,5300.000000.0000

Не голосовали0

На основании итогов голосования избраны:

Логинова Ирина Евгеньевна, Воронцов Антон Владимирович, Ишкова Ирина Михайловна.
Вопрос 6. Принятие Устава ОАО "Яргоргражданстрой" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 5

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Устав ОАО "Яргоргражданстрой" в новой редакции утвердить".
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА266874.5251
ПРОТИВ91225.4749
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 200(Двести) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу3580
Кворум (%)99.5551

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 5

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 200(Двести) штук принять".
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА266874.5251
ПРОТИВ91225.4749
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
24 апреля 2020 г., протокол б/н

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Яргоргражданстрой" _____ А. В. Калинин
"24" апреля 2020 г.М. П.

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

3.2. Дата 27.04.2020г. 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.