10.08.2020

ОАО "Яргоргражданстрой" – 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: 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): 19.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 23 апреля 2020 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: 01.04.2020 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. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 01.04.2020 г. направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись.
2.8. 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 нерабочих праздничных дней), а так же во время проведения собрания.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.11.Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров N 2 от 19.03.20.

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

3.2. Дата 10.08.2020г. 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.