11.08.2020

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): 10.08.2020

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.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Яргазсервис" в форме заочного голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.09.2020;
Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7, АО "Яргазсервис";
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, АО "Яргазсервис";
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания

акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ: 21.08.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 03.09.2020.

2. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, стр.1, каб. 115, контактный телефон (4852) 49-45-69, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 12.12. до 13.00.

Основание: Решение Совета директоров АО "Яргазсервис" о созыве годового общего собрания акционеров (протокол N 7 от 10 августа 2020г.).

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

3.2. Дата 11.08.2020г. 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.