01.09.2020

ОАО "ЯрегаРуда" – 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 "ЯрегаРуда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯрегаРуда"
1.3. Место нахождения эмитента: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1021100732806
1.5. ИНН эмитента: 1102027684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01960-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма собрания - Заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания - 24 сентября 2020 года;
2.4. Время проведения собрания - до даты окончания приема бюллетеней (до 24 сентября 2020 года);
2.5. Место проведения собрания - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;
2.6. Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании - до 24 сентября 2020 года;
2.7. Место регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 августа 2020 года;
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с информацией и материалами, проводить по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, 23 с 09:00 часов до 14:00 часов.
Для ознакомления предоставляется следующая информация:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, наличие письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- бюллетень для голосования.

2.11. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-01960-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" августа 2020 года.

2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" августа 2020 года, протокол заседания совета директоров "без номера".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"
_____ Кислицына М.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2020г. 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.