29.09.2020

ОАО "ЯрегаРуда" – 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 "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): 24.09.2020

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. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 906260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участи в общем собрании - 898260, что составляет, что составляет 99.1172% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.
Кворум по всем вопроса повестки дня имеется.
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества "ЯрегаРуда".

Вопрос 1. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.
Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.
Решение по первому вопросу: дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.

Вопрос 3. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.
Решение по третьему вопросу: утвердить количественный состав Совета Директоров - 5 (пять) человек.

Вопрос 4. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Клямко Антон Андреевич - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;
2. Клямко Андрей Станиславович - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;
3. Медведев Дмитрий Борисович - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;
4. Кучеренко Маргарита Анатольевна - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;
5. Газалов Александр Альбертович - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

Решение по четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ЯрегаРуда": Клямко Антона Андреевича, Клямко Андрея Станиславовича, Медведева Дмитрия Борисовича, Кучеренко Маргариту Анатольевну, Газалова Александра Альбертовича.

Вопрос 5. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.
Решение по пятому вопросу: определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 (три) члена.

Вопрос 6. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. Борисов Дмитрий Владимирович - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;
2. Петрова Антонина Илларионовна - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;
3. Шупикова Наталия Геннадиевна - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;
Решение по шестому вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии общества Борисова Дмитрия Владимировича, Петрову Антонину Илларионовну, Шупикову Наталию Геннадиевну.

Вопрос 7. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%
Решение по седьмому вопросу: утвердить аудитором Общества ООО АФ "ЛАВИСС" (ОГРН 1021100736436, место нахождения: 169300, г. Ухта, Республика Коми, пр. Ленина, 69-65).

2.8. 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
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.09.2020 г., протокол б/н

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

3.2. Дата 29.09.2020г. 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.