05.10.2020

АО "Яргазсервис" – 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: 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): 05.10.2020

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.

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 28 сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания: г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7, АО "Яргазсервис".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 сентября 2020 г.
Дата проведения собрания: 28.09.2020.
Дата окончания приема бюллетеней: 28.09.2020.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 150020, Российская

Федерация, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7.

На 03 сентября 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Яргазсервис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12 682.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года N 660-П: по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня собрания 12 682; по вопросу 7 повестки дня собрания 63 410 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня, составило 12 070 голосов, что составляет 95,1743% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 60 350 кумулятивных голосов, что составляет 95,1743% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня общего собрания:
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 работы в 2019 году.
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.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год".

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год".

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 12 722 164 руб. 59 коп. следующим образом:
1. направить на выплату дивидендов - 6 361 111 руб. 34 коп.;
2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 6 361 053 руб. 25 коп."

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12.10.2020;
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 401 руб. 27 коп.;
дивиденд на одну привилегированную акцию - 300 руб. 90 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами."

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- председателю Ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.;
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества не производить."

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
NФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ"Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА12 070100,0000%000
2МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ12 070100,0000%000
3ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ12 070100,0000%000
Собрание приняло решение:
"Избрать в Ревизионную комиссию Общества:"
1ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
2МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
3ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7:
N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных
"ЗА" кандидата
1ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ12 07020,0000%
2ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ12 07020,0000%

3МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ12 07020,0000%
4ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА12 07020,0000%
5ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ12 07020,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
Собрание приняло решение:
"Избрать в Совет директоров Общества:"
1ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
2ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
4ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА
5ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО "Аудит - НТ".

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции"
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
"ЗА"12 070100,0000%
"ПРОТИВ"00,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
Собрание приняло решение:
"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции"

Протокол годового общего собрания акционеров N 1 от 05.10.2020.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Яргазсервис"
_____ Базин А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.10.2020г. 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.