24.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яргоргражданстрой"
: ОАО "Яргоргражданстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 150049, г.Ярославль, ул. Лисицына, д.3-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600687322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09807-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001202/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 5-ти членов Совета директоров присутствовали 5.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Яргоргражданстрой".
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания 29 апреля 2022 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 06.04.2022 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.
2.7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Сообщение не позднее 24.03.2022 г. направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись.
2.8. Определить, что 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.
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 не рабочих праздничных дней), на сайте Disclosure.ru, а так же во время проведения собрания.

Итоги голосования:
"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Вопрос 2. Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 финансовый год предварительно утвердить.
Итоги голосования:
"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Вопрос 3. Рекомендовать акционерам решение о распределении чистой прибыли Общества "Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, по

итогам 2021 г. оставить в распоряжение Общества.
Итоги голосования.
"За" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - 1
Решение принято.
Вопрос 4. Для подтверждения функций счетной комиссии и подтверждение решений принятых общим собранием акционеров привлечь Регистратора.
Итоги голосования:
"За" - 5 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров 23.03.2022 г.
2.13. Дата составления 24.03.2022 г. Протокол N 2

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

3.2. Дата 24.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.