20.05.2022

ОАО "Яргоргражданстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 19.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. 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.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1. Принять к сведению обращение ООО "Электро Маркет". Представленный локальный сметный расчет - утвердить и принять в качестве "базиса" инвестиционного проекта "Строительство здания склада с инженерными коммуникациями N 2".
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос 2. Принять к сведению Отчет N16002/22 от 12.04.2022г. "Об оценке рыночной стоимости одной акции ОАО "Яргоргражданстрой"", произведенный ООО "Ярэксперт". Утвердить цену размещения каждой обыкновенной акции дополнительного выпуска в размере 45 238 (Сорок пять тысяч двести тридцать восемь) рублей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос 3. Увеличить уставный капитал ОАО "Яргоргражданстрой" путем размещения дополнительных акций, в пределах ранее объявленного количества, на следующих условиях:
?Способ размещения - открытая подписка.
?Вид размещаемых ценных бумаг - акции обыкновенные.
?Количество размещаемых акций - 500 штук.
?Форма оплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации.
?Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска 45 238 (Сорок пять тысяч двести тридцать восемь) рублей.
?Все акционеры Общества, пользуются преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 19.05.2022 г.
2.4. Дата составления Протокол N 5 19.05.2022 г.

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

3.2. Дата 19.05.2022г. 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.