06.02.2024

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"
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: 05.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 5-ти членов Совета директоров присутствовали 4.
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. Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов для избрания в Совет Директоров и ревизионную комиссию.
Результаты голосования.
"За" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:
1.1.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО

"Яргоргражданстрой" следующих кандидатов:
1.Клюшкин Александр Алексеевич
2.Моткова Галина Сергеевна
3.Володина Галина Ивановна
4.Ситникова Марина Валентиновна
5.Калинин Александр Владимирович
1.2.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров :
1.Логинова Ирина Евгеньевна
2.Воронцов Антон Владимирович
3. Ишкова Ирина Михайловна
Вопрос 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Результаты голосования.
"За" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:
2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Вопрос 3. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества.
3.1.Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества в лице ООО "АУДИТ-ГАРАНТ".
Результаты голосования.
"За" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Решение:

3.2.Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение аудитора в лице ООО "АУДИТ-ГАРАНТ".

3.3. Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2024 г.

3.4. Дата составления Протокол N 1 05.02.2024 г.

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

3.2. Дата 05.02.2024г. 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.