25.03.2024

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: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

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.

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 25 апреля 2024 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 05.04.2024 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 членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
2.7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Сообщение не позднее 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров 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 (финансовая) 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" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Вопрос 2. Годовой отчет Общества предварительно утвердить.
Итоги голосования:
"За" - 4 "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 2023 г. оставить в распоряжение Общества.
Итоги голосования.
"За" - 4 "Против" - нет "Воздержался" - нет
Решение принято.
Вопрос 4. Для подтверждения функций счетной комиссии и подтверждение решений принятых общим собранием акционеров привлечь Регистратора.
Итоги голосования:
"За" - 4 "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 25.03.2024 г.
2.13. Дата составления 25.03.2024 г. Протокол N 3

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

3.2. Дата 25.03.2024г. 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.