25.03.2024

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"
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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания - 25 апреля 2024 года.
2.4. Место проведения собрания - 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.
2.5 Начало регистрации - 9-30.
2.6 Начало собрания - 10-00.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05.04.2024 г.
2.8. 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.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации с 10.00 до 13.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), на сайте Disclosure.ru, а так же во время проведения собрания.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.11. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров общества 25.03.2024 г. Протокол заседания Совета директоров N3 от 25.03.2024г.

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.