02.05.2024

ОАО "Яргоргражданстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента: Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения: Совместное присутствие.
2.3. Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 г.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.
Время проведения: 10-00 по местному времени.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам с 1-6 повестки дня 80.3393%
2.5. Повестка дня общего годового собрания эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Распределение прибыли, в том числе выплаты (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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность утвердить". голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1977	68.4320
ПРОТИВ	912	31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам завершенного 2023 финансового года оставить в распоряжении общества". голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1977	68.4320
ПРОТИВ	912	31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу2889
Кворум (%)80.3393

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 2

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитором общества на 2024 финансовый год ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"".

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1977	68.4320
ПРОТИВ	912	31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1977	68.4320
ПРОТИВ	912	31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 5. Избрание Совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании17980
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного

приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н17980
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14445
Кворум (%)80.3393

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 3

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать в совет директоров общества:
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

NФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Клюшкин Александр Алексеевич 1977
2Моткова Галина Сергеевна 1977
3Володина Галина Ивановна 1977
4Ситникова Марина Валентиновна 1977
5Калинин Александр Владимирович1977

"ПРОТИВ" всех кандидатов4560
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны:

Клюшкин Александр Алексеевич, Моткова Галина Сергеевна, Володина Галина Ивановна, Ситникова Марина Валентиновна, Калинин Александр Владимирович.

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу2889
Кворум (%)80.3393

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 4

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать в ревизионную комиссию общества".
голоса распределились следующим образом:

NФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.
Число гол-в%Число гол-вЧисло гол-вЧисло гол-в
1Логинова Ирина Евгеньевна197768.431788340
2Воронцов Антон Владимирович197768.43191200
3Ишкова Ирина Михайловна 197768,431788340

Не голосовали0

На основании итогов голосования избраны:

Логинова Ирина Евгеньевна, Воронцов Антон Владимирович, Ишкова Ирина Михайловна.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
27 апреля 2024 г., протокол б/н

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

3.2. Дата 27.04.2024г. 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.