09.07.2025

ОАО "Яргоргражданстрой" - 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: 08.07.2025

2. Содержание сообщения
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.

Вопрос 1. Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО «Яргоргражданстрой» (далее-заседание).
2.1. Вид заседания:
Внеочередное заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма заседания:
Заседание.
2.3. Дата проведения заседания 19 августа 2025 года, в 10-00 по местному времени, начало регистрации 9-30 по местному времени.
2.4. Место проведения заседания: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании 18.07.2025 г.

2.6. Текст сообщения о проведении заседания утвердить.

Сообщение не позднее 21 дня до даты проведения заседания направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись.

2.7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа общества ежедневно (кроме выходных и не рабочих праздничных дней), на сайте Disclosure.ru, а так же во время проведения заседания.

Итоги голосования:

«За» - 5 «Против» - нет «Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2. Повестка дня заседания:

1.Избрание счетной комиссии

2.Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Яргоргражданстрой»

3.Переименование Открытого акционерного общества «Яргоргражданстрой» в Публичное акционерное общество «Яргоргражданстрой»

Итоги голосования:

«За» - 5 «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 07.07.2025 г.

2.13. Дата составления протокола 08.07.2025 г. Протокол № 4

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"

_____ Калинин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2025г. 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.