05.02.2026

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: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. 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.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления.
Результаты голосования.
«За» - 5 «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято.
Решение:
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. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества.
2.1.Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества в лице ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».
Результаты голосования.
«За» - 5 «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решение принято.
Решение:

2.2.Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение аудитора в лице ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2026 г.

2.4. Дата составления Протокол № 1 05.02.2026 г.

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

3.2. Дата 05.02.2026г. 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.