19.04.2010

ОАО "Якутуглестрой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 14 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 апреля 2010 г. N6-21-09
Решения совета директоров:

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Якутуглестрой" за 2009 год 28 мая 2010 года в 16-00 часов в административном здание Общества по адресу: г.Нерюнгри, Набережная, дом 1. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 28 мая 2010 г.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
2.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.4. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2.7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 2 152 697 руб., в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5 % от чистой прибыли, что составляет 107 635 руб.,
- в фонд производственного и социального развития направить 45 % от чистой прибыли, что составляет 968 714 руб.,
- в фонд дивидендов направить 50% чистой прибыли, что составляет 1 076 349 руб.
- в фонд акционирования работников общества прибыль не направлять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2009 год не объявлять.

3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт Н.Б. Кирсанова
(подпись)

3.2. Дата " 19" апреля 2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.