24.10.2012

ОАО "Якутуглестрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 октября 2012 года Пртокол N 2-25-12.
Содержание решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Якутуглестрой" в 16-00 часов 26 декабря 2012г. в здании Общества, расположенном по адресу: г.Нерюнгри, ул. Набережная, дом 1 (актовый зал). Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 26 декабря 2012 г.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Якутуглестрой".
2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО "Якутуглестрой".

3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров установить на 18 октября 2012 года.

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,

- сведения о кандидатах в совет директоров,
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания: начиная с 26 ноября 2012 г., в рабочие дни с 14-00 до 17-00 час., по адресу: г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1, каб. 223 (административное здание Общества).

5. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 19 ноября 2012 г. (за 70 дней) опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования в республиканской газете "Якутия", городской газете "Индустрия Севера" и на сайте Общества в сети Интернет.

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

3.2. Дата "24" октября 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.