15.11.2012

ОАО "Якутуглестрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня"

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 направления в адрес эмитента требования ОАО РСК "Стерх" (акционер, владеющий пакетом обыкновенных акций в количестве 722 287 штук, что составляет 66,39 уставного капитала эмитента) о созыве внеочередного собрания акционеров: 30 октября 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Якутуглестрой" и форме его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

6. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

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

3.2. Дата "14" ноября 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.