15.11.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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: 02 ноября 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02 ноября 2012 года Протокол N 3-25-12.
Содержание решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Якутуглестрой" 07 декабря 2012г. в форме заочного голосования. Определить 07.12.2012г. датой окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
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,
- 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 17 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 17 ноября 2012 г. (за 20 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.
6. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров установить на 06 ноября 2012 года.

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.