06.05.2015

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

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета дирек-торов эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наимено-вание) Открытое акционерное общество
"Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
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, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации
http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/
http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоя-щего Положения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюда-тельного совета) эмитента и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015 года ;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы председателя Совета директоров Общества.
2. Выборы заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Выборы секретаря Совета директоров Общества.
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (на-блюдательным советом) эмитента:
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голо-сования по вопросам о принятии решений:
7 членов Совета директоров Общества, 100%
1 вопрос - за, 100%
2 вопрос - за, 100%
3 вопрос - за, 100%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по 1 вопросу: Председателем Совета директоров общества избрать Березина Семена Максимовича.
Решили по 2 вопросу: Избрать заместителем председателя Совета директоров члена Совета ди-ректоров Общества Данилова Петра Дмитриевича.
Решили по 3 вопросу: Секретарем Совета директоров Общества избрать Шевченко Яну Юрьевну;
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года;
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года Протокол № 1-30-15.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт Я.Ю. Шевченко
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 17 " апреля 20 15 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.