22.07.2015

ОАО "Якутуглестрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых внеочередным общим собранием участников (акционеров) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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. 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, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/
http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания частников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 июля 2015. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер Глухой, дом 2, корп. 1. Владельцы привилегированных акций имеют право участия в общем собрании акционеров и наделены правом голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 июля 2015 года 14-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 15 июня 2015.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции
2. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций
2.7. Порядок ознакомление с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания начиная с 19 июня 2015 года, с 08-00 до 12-00 час., в рабочие дни по адресу:
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22, 3 этаж,
Сообщение о существенном факте о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.8. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.9 Форма проведения общего собрания частников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.10. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 июля 2015. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер Глухой, дом 2, корп. 1.
2.11.Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента 723454 шт. голосующих акций, что составляет 66,6438% (более половины) от общего числа голосующих акций общества , принятых к определению кворума.
2.12. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции
2. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций
2.13. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав акционерного Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 723 454 или 66,6438% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 417 (99,9949%)
"Против": 0
"Воздержался": 37 (0,0051%)
Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 2. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Решение: Уменьшить уставный капитал Общества до 181 698 505 рублей, путем уменьшения номинальной стоимости акций до 167 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 723 454 или 66,6438% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 417 (99,9949%)
"Против": 0
"Воздержался": 37 (0,0051%)
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Дата составления протокола: 13 июля 2015 года. Протокол № 31

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Я.Ю.Шевченко
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 15 " июля 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.