19.08.2015

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о 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 — наименование) Публичное акционерное общество
"Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "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.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 12 августа 2015 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2015 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении решения о выпуске акций (обыкновенные именные).

2. Об утверждении решения о выпуске акций (привилегированные именные типа А).
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
7 членов Совета директоров Общества, 100%
1 вопрос - за, 100%
2 вопрос - за, 100%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по 1 вопросу: Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных акций. Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные, форма - бездокументарные, категория (тип) - обыкновенные, номинальная стоимость - 167 рублей, количество - 929 670 штук, способ размещения - конвертация в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Решили по 2 вопросу: Утвердить решение о выпуске акций. Вид размещаемых ценных бумаг - акции, форма - бездокументарные, категория (тип) - привилегированные типа А, номинальная стоимость - 167 рублей, количество - 158 345 штук, способ размещения - конвертация в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2015 года;
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2015 года Протокол Совета директоров № 4-30-15.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт Я.Ю. Шевченко
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 12 " августа 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.