21.03.2016

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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(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/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум - имеется, голосовали очно - заочно: голосовало 6 членов совета директоров из 7
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу решили: Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО "Якутуглестрой" за 2015 год 22 апреля 2016 года в 16-00 часов в месте нахождения Общества по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 22 апреля 2016 г.
2. По второму вопросу решили: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 01 апреля 2016 года. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах" владельцы

привилегированных акций имеют право участия в общем собрании акционеров и наделены правом голоса.
3. По третьему вопросу решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций.
4. По четвертому вопросу решили: Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
5. По пятому вопросу решили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
6. По шестому вопросу решили: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 96 832 рубля в соответствии с Уставом распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5 % от чистой прибыли, что составляет 4 842 рубля,
- оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли 95 % от чистой прибыли, что составляет 91 990 рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2015 год не объявлять.
7. По седьмому вопросу решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с указанием даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- годовой отчет общества за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2015г., отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу за 2015 г., заключение аудитора и ревизионной комиссии, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности,
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ОАО "Якутуглестрой" от 18.03.2016г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам за 2015 г.
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения об аудиторской организации, включенной в бюллетень для голосования на

годовом общем собрании акционеров,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2015г.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 01 апреля 2016 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, дом 22.
8. По восьмому вопросу решили: В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания: не позднее 01 апреля 2016 г. (за 20 дней) опубликовать информацию о проведении общего годового собрания акционеров и бюллетени для голосования в республиканской газете "Якутия", городской газете "Индустрия Севера".
9. По девятому вопросу решили: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, утверждение которой состоится на общем годовом собрании акционеров 22.04.2015г., в сумме - 130 000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016г. № 6-30-15

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 21 " марта 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.