25.04.2016

ПАО "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) 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.YUS-NER.NAROD.RU/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания частников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 апреля 2016. Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Время открытия собрания: 16 час 00 мин. 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: 14-00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от четности, 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 Обществ.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. 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 очередного годового общего собрания начиная с 01 апреля 2016 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 очередного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.8. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее
2.9 Форма проведения общего собрания частников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
2.10. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 апреля 2016. Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Время открытия собрания: 16 час 00 миг.
2.11.Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента 723 203 шт. голосующих акций, что составляет 66,6207% (более половины) от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.12. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от четности, 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 Обществ.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2.13. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания

участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
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 723 203 или 66,6207% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 203 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г.
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 723 203 или 66,6207% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 203 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 4 842 рубля.
- в качестве нераспределенной прибыли оставить 95% от чистой прибыли, что составляет 91 990 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 048или 66,6064% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 203 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 7 598 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 061 33
Или 66,6207% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими, участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "За":
Ф И О кандидата Число голосов
Березин Семен Максимович 723 148
Сидоров Иван Иннокентьевич 723 148
Трофимова Туйара Валентиновна 723 094
Даутов Газинур Фуатович 723 687
Данилов Петр Данилович 723 148
Сыромятников Александр Иванович 723 148
Иванов Игорь Иванович 723 048

"Против всех": 0
"Воздержался по всем ": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:
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 722 442 или 66,5973% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями с п. 6 ст 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции в количестве 761 штука, принадлежавшие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Ефремова Сардана Даниловна
"За": 722 442 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
1. Руфова Оксана Галактионовна
"За": 722 442 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
1. Сивцев Константин Михайлович
"За": 722 442 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Решение принято.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Аверс-Аудит".
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 723 203 или 66, 6207% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 203 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

"недействительными": 0.
Вопрос 7. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Решение: Уменьшить уставный капитал Общества до 130 561 800 рублей, путем уменьшения номинальной стоимости акций до 120 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 723 203 или 66, 6207% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 203 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Дата составления протокола: 22 апреля 2016 года № 32

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Г.Ф. Даутов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 25 " апреля 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 «АК&М» ответственности не несет.