22.06.2016

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, 6 человек из 7, голосовали очно - заочно: очно -1, заочно - 5, результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Якутуглестрой" 15 июля 2016 года в 16-00 часов в месте нахождения Общества по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 15 июля 2016 г.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 05 июля 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. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

5. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование. Заполненные бюллетени принимаются ОАО Республиканским специализированным регистратором "Якутским фондовым центром", ведущим реестр акционеров ПАО "Якутуглестрой" по 15 июля 2016 года.

6. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием формы, даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- Устав в новой редакции,
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания: начиная с 05 июля 2016 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж.

7. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 24 июня 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" и на сайте Общества в сети Интернет.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" июня 2016г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5-32-16 от 22 июня 2016г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 22 " июня 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.