05.12.2016

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
(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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 02 декабря 2016 года, 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, улица Южно- Якутская, д. 22.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания:
по первому вопросу повестки дня собрания: 100%.
по второму вопросу повестки дня собрания: 100 %
2.5. Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров:
Вопрос 1. Уменьшение уставного капитала до 130 266 360 рублей, путем погашения акций находящихся на лицевом счете эмитента в количестве 2 462 штуки, номинальной стоимостью 120 рублей каждая, на общую сумму 295 440 рублей.
.
Вопрос 2. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции.
Вопрос 1. Уменьшение уставного капитала до 130 266 360 рублей, путем погашения акций находящихся на лицевом счете эмитента в количестве 2 462 штуки, номинальной стоимостью 120 рублей каждая, на общую сумму 295 440 рублей.
Если на счете эмитента больше года находятся не распределенные акции, то такие акции подлежат погашению, в связи с этим ПАО Якутуглестрой погашает не распределенные акции в количестве 2 462 штук номинальной стоимостью 120 рублей каждая, на общую

сумму 295 440 рублей.
При погашении акций уменьшается уставной капитал Общества на общую сумму 295 440 рублей.
Решение: Уменьшить уставной капитал до 130 266 360 рублей, путем погашения акций находящихся на лицевом счете эмитента в количестве 2 462 штуки, номинальной стоимостью 120 рублей каждая, на общую сумму 295 440 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 724 750 или 66, 7632 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 724 750 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 2. Утверждение Устава акционерного Общества в новой редакции.
В связи с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, а также исключения некоторых видов деятельности Общества необходимо внести изменения в Устав Общества и привести его в соответствие.
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 724 750 или 66, 7632 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 724 750 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные

именные 1-04-20104-F и акции привилегированные именные типа "А" 2-04-20104-F.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 02 " декабря 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.