04.09.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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, д.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 - 100%, голосовали очно - заочно: очно - 1, заочно -6; "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Якутуглестрой" 09 октября 2017 года в форме заочного голосования по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 11 сентября 2017 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. Прекращение полномочий ревизионной комиссии утвержденной на Годовом общем собрании акционеров Общества 17.04.2017г. в связи с уменьшением ее состава более чем в половину количества, предусмотренного Уставом общества.
2. Избрание нового состава ревизионной комиссии в соответствии со статьей 11 пункта 11.1. Устава и с частью 1 пункта 1.5. Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Якутуглестрой" в следующем составе:
- Маркова Елизавета Ивановна - руководитель финансово-аналитического управления АО СМК "Сахамедстрах".

- Кривошапкина Енгелина Ильинична - внутренний аудитор АО СМК "Сахамедстрах".
-Романов Георгий Иванович - заместитель главного бухгалтера АО СМК "Сахамедстрах".

4. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1,№2 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 09 октября 2017 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,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- 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 11 сентября 2017 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 15 сентября 2017 г. (за 20 дней) опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования в республиканской газете "Якутия", городской газете "Индустрия Севера" и на сайте Общества в сети Интернет.
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 " 04 " сентября 20 17 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов

3.2. Дата 04.09.2017г.

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.