10.10.2017

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 09 октября 2017 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. 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.
Вопрос 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".
Вопрос 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.
Полномочия ревизионной комиссии выбранной на Годовом собрании акционеров 17 апреля 2017г. прекращаются в связи с уменьшением ее состава более чем в половину количества, предусмотренного Уставом общества.

Решение: Прекратить полномочия 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.
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 725 537 или 66, 8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 725 537 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.
Вопрос 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".
Уставом Общества определен количественный состав ревизионной комиссии из трех человек. Выдвинуто для избрания в ревизионную комиссию три кандидата, все от "Страховой медицинской компании "Сахамедстрах" (АО).
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.: 1 084 792 (100 %).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 724 776 или 66.8124 % от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции в количестве 761 штука, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Маркова Елизавета Ивановна
"За": 724 776 (100 %)

"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
2. Романов Георгий Иванович
"За": 724 776 (100 %)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
3. Кривошапкина Енгелина Ильинична
"За": 724 776 (100 %)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
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 " 09 " октября 20 17 г. М.П.

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

3.2. Дата 10.10.2017г.

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.