02.02.2018

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
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 - 100%, голосовали очно - заочно: очно - 4, заочно -3; "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
Включить следующих кандидатов для избрания в органы управления ПАО "Якутуглестрой" на годовом общем собрании акционеров:

в Совет директоров:
1.Варфоломееву Галину Дионисьевну - генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
2.Сыромятникова Александра Ивановича - первого заместителя генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
3.Григорьеву Валентину Кимовну - первого заместителя генерального директора по медико-экономическим вопросам АО "СМК "Сахамедстрах";
4.Даутова Газинура Фуатовича - генерального директора ПАО "Якутуглестрой";
5.Аммосову Ньургустану Гаврильевну - главного бухгалтера АО "СМК "Сахамедстрах";
6. Мохначевского Романа Павловича - руководителя управления правового и кадрового обеспечения АО "СМК "Сахамедстрах";
7. Ефремову Сардану Даниловну - главного бухгалтера ОАО "РСК "Стерх";
В ревизионную комиссию:
1. Руфову Оксану Галактионовну - Внутренний аудитор АО "РСК "Стерх";
2.Кривошапкину Енгилину Ильиничну - Начальника отдела медико-экономического контроля и анализа АО "СМК "Сахамедстрах";
3.Макарову Елизавету Ивановну - руководителя финансово - аналитического управления АО "СМК "Сахамедстрах";
Включить информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "02" февраля 2018г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1-34-18 от 02 февраля 2018г.
Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104F и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-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 " февраля 20 18 г. М.П.

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

3.2. Дата 02.02.2018г.

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.