ПАО "Якутуглестрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 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 о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 14 марта 2018г.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента - 14 марта 2018г.; повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Якутуглестрой" по итогам 2017 года.
- 2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 6. О распределении чистой прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
- 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
- 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
- 9. Определение размера вознаграждения аудитору Общества в 2018 году.

Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F и акции привилегированные именные типа "A" 2-05-20104-F

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- Г.Ф. Даутов
- 3.2. Дата 14.03.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.