14.03.2018

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:
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 очередное годовое общее собрание акционеров ПАО "Якутуглестрой" за 2017 год 17 апреля 2018 года в 16-00 часов в месте нахождения Общества по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 17 апреля 2018 г.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26 марта 2018 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 очередного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с указанием даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- годовой отчет общества за 2017 год, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2017г., отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу за 2017 г., заключение аудитора и ревизионной комиссии, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности,
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ПАО "Якутуглестрой" от 14.03.2018г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2017 г.
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения об аудиторской организации, включенной в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2017 г.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания:
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 27 марта 2018 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, дом 22.
4. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 27 марта 2018 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.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №2-34-18 от 14 марта 2018г.
Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F и акции привилегированные именные типа "А" 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 «AK&M» ответственности не несет.