14.03.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019
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 2019г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента - 14 марта 2019г.;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Якутуглестрой" по итогам 2018года.
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 2018 год.
6. О распределении чистой прибыли и убытков общества по результатам 2018 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 2019 году.
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. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 14 " марта 20 19 г. М.П.

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

3.2. Дата 14.03.2019г.

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.