14.03.2019

ПАО "Якутуглестрой" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17.04.2019г.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22.
Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.
Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 17 апреля 2019 г.
Кворум по повесткам дня -100%

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Якутуглестрой", составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 марта 2019 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 27 марта 2019 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, дом 22.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №2-35-19 от 14 марта 2019г.
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.