04.02.2020

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2020
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 эмитентаПАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента1021401004019
1.5. ИНН эмитента1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Протокол № 4-37-19 от 04.02.2020г., кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно – 5.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. 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. Ядреева Василия Николаевича – 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»;
5. Мохначевского Романа Павловича – руководителя управления правового и кадрового обеспечения АО «СМК «Сахамедстрах»;
7. Артюкову Земфиру Сабировну – директора филиала АО «СМК «Сахамедстрах» в г. Нерюнгри.
В ревизионную комиссию:
1. Толмачеву Айталину Власьевну – руководителя дирекции по финансово-экономическим вопросам АО «СМК «Сахамедстрах»;
2. Романова Георгия Ивановича – заместитель главного бухгалтера АО «СМК «Сахамедстрах»;
3. Слепцову Ирину Арленовну - внутреннего аудитора АО «СМК «Сахамедстрах».
На должность единоличного исполнительного органа (генерального директора):
1.Даутова Газинура Фуатовича.
Включить информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
Вопрос 2. Утвердить кандидатуру аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Якутуглестрой»: Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит».
Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
Вопрос 3. Утвердить Положение о фонде дивидендов Публичного акционерного общества «Якутуглестрой».
Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 2, решение принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентап\пГ.Ф. Даутов
Генеральный директор(подпись)(И.О. Фамилия)

3.2. Дата“04”февраля2020г.М.П.

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

3.2. Дата 04.02.2020г.
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.