11.03.2020

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: 11.03.2020
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 имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно -4;  «за» - 5, «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 2019 год 17 апреля 2020 года в 15-00 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 13-00 часов 17 апреля 2020 г.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 23 марта 2020 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 годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 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.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
8. Утверждение Устава ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О генеральном директоре ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
6. 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 623 468 рублей в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим
образом:
В резервный фонд направить 5% чистой прибыли, что составляет 31 174 рублей.
В фонд дивидендов направить 50% оставшейся прибыли, что составляет 296 147 рублей.
Оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли 296 147 рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2019 год не объявлять.
7. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению 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 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2019г., отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора и ревизионной комиссии, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности),
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ПАО «Якутуглестрой» от 11.03.2020г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам за 2019 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,
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора),
- проект Устава в новой редакции, проект вносимых изменений и дополнений в Устав,
- проект Положения «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции,
- проект Положения «О генеральном директоре ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за

2019г.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 27 марта 2020 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22.
8. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания: не позднее 27 марта 2020 г. (за 21 день) опубликовать информацию о проведении общего годового собрания акционеров и бюллетени для голосования в республиканской газете «Якутия», городской газете «Индустрия Севера».
9. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, утверждение которой состоится на общем годовом собрании акционеров 17.04.2020г., в сумме – 130 000 рублей.
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 11.03.2020г.
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.