11.03.2020

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

Созыв 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: 11.03.2020
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 очередное 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: 17.04.2020г.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.
Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 13-00 часов 17 апреля 2020 г.
2.4. Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Якутуглестрой», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 марта 2020 года.
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.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 5-37-19 от 11 марта 2020г.

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.