20.04.2020

Решения общих собраний 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: 17.04.2020
2. Содержание сообщения
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: 17.04.2020г.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 1 085 553.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019г.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Вопрос 8. Утверждение Устава ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Вопрос 9. Утверждение Положения «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Вопрос 10. Утверждение Положения «О генеральном директоре» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения № 660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

«недействительными»: 0.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль в размере 623 468 рублей распределить следующим образом:
В резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 296 147 рублей,
В фонд дивидендов направить 50 % оставшейся прибыли, что составляет 296 147 рублей,
Оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли 296 147 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8385 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100%)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 7 598 871 (100%).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 5 078 759 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «За»: 5 078 759 (100 %)
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Варфоломеева Галина Дионисьевна725 537
Ядреев Василий Николаевич725 537
Григорьева Валентина Кимовна725 537
Даутов Газинур Фуатович725 537
Аммосова Ньургустана Гаврильевна725 537
Мохначевский Роман Павлович725 537
Артюкова Земфира Сабировна725 537
«Против» всех0
«Воздержался» по всем 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 084 792 (100 %).

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 724 776 или 66.8124 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Толмачева Айталина Власьевна

«За»: 724 776 (100 %)

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0.

2. Романов Георгий Иванович

«За»: 724 776 (100 %)

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.

3. Слепцова Ирина Арленовна

«За»: 724 776 (100 %)

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»: 725 537 (100 %)

«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Вопрос 7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Даутова Газинура Фуатовича. Заключить трудовой контракт с Даутовым Г.Ф. сроком на 5 лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Вопрос 8. Утверждение Устава ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Решение: Утвердить Устав ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Вопрос 9. Утверждение Положения «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение «О совете директоров» ПАО «Якутуглестрой» в новой

редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Вопрос 10. Утверждение Положения «О генеральном директоре» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение «О генеральном директоре» ПАО «Якутуглестрой» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 537 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные
1-05-20104F и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F

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

3.2. Дата 17.04.2020г.

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.