17.03.2021

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: 11.03.2021
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 № 4-38-20 от 11.03.2021г., 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 – 4 .
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Якутуглестрой» по итогам 2020 года 16 апреля 2021 года в 14-00 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 12-00 часов 16 апреля 2021 г.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 22 марта 2021 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.
Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2020 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. Внесение изменений в Устав ПАО «Якутуглестрой».
Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2020 года.
Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
6. 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 803 465 рублей в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим
образом:
В резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 80 345 рублей.
В фонд дивидендов направить 50% оставшейся прибыли, что составляет 361 560 рублей.
Оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли 361 560 рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2020 год не объявлять.

Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.

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 по итогам 2020 года, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2020г., отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора и ревизионной комиссии(при наличии), заключение внутреннего аудитора, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности),
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ПАО «Якутуглестрой» от 11.03.2021г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2020 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 вносимых изменений и дополнений в Устав,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2020г.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 26 марта 2021 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж, каб. № 18.

Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.

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 26 марта 2021 г. (за 21 день) опубликовать информацию о проведении общего годового собрания акционеров и бюллетени для голосования в городской газете «Индустрия Севера» и в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848 и yakutuglestroy.ru.

Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.

9. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, утверждение которой состоится на общем годовом собрании акционеров 16.04.2021г., в сумме – 130 000 рублей.

Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 5 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.

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 эмитентап\пГ.Ф. Даутов
Генеральный директор(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата“11”марта2021г.М.П.

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

3.2. Дата 11.03.2021г.
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.