21.07.2021

ПАО "Якутуглестрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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; http://yakutuglestroy.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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 о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении

заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20 июля 2021г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20 июля 2021г.;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой».
2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров и даты по которую специализированный регестратор АО «РСР «Якутский Фондовый Центр» принимает заполненные бюллетени для голосования.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
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“ 20”июля2021г.М.П.

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

3.2. Дата 21.07.2021г.
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.