21.07.2021

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; http://yakutuglestroy.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Протокол № 2-39-21 от 20.07.2021г., 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 – 5 .

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Якутуглестрой» 25 августа 2021 года в форме заочного голосования (п.1 ст. 2 и п.1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ) по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 30 июля 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» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
5. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. Заполненные бюллетени принимаются АО «Республиканским специализированным регистратором «Якутским фондовым центром», ведущим реестр акционеров ПАО «Якутуглестрой» по 25 августа 2021 года.
Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
6. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием формы, даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
- Сведения об аудиторской организации.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания: начиная с 30 июля 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.
Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 4 , «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято.
7. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 30 июля

2021 г. (за 21 день) опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования в городской газете «Индустрия Севера» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 4 , «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“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 «АК&М» ответственности не несет.