29.11.2021

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 0, заочно - 7; «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решили:
1.Включить следующих кандидатов для избрания в органы управления ПАО «Якутуглестрой» на внеочередном общем собрании акционеров:
в Совет директоров:
1. Варфоломееву Галину Дионисьевну – генерального директора АО «СМК «Сахамедстрах»;
2. Григорьеву Валентину Кимовну – первого заместителя генерального директора АО «СМК «Сахамедстрах»;
3. Ядреева Василия Николаевича – заместителя генерального директора АО «СМК «Сахамедстрах»;
4. Даутова Газинура Фуатовича – генерального директора ПАО «Якутуглестрой»;
5. Новосельцеву Татьяну Евгеньевну – заместителя генерального директора АО «ГСК «Югория»;
6. Мохначевского Романа Павловича – руководителя Управления правового и информационного обеспечения АО «СМК «Сахамедстрах»;

7. Артюкову Земфиру Сабировну – директора филиала АО «СМК «Сахамедстрах» в г. Нерюнгри.
В ревизионную комиссию:
1. Андросову Нарию Гаврильевну – начальника финансово-экономического отдела АО «СМК «Сахамедстрах»;
2. Маркову Елизавету Ивановну - главного специалиста финансово-экономического отдела АО «СМК «Сахамедстрах».
Включить информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
3.
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,
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания: начиная с 08 декабря 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.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2021г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 4-39-21 от 29.11.2021г.
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.

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

3.2. Дата 29.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.