30.12.2021

ПАО "Якутуглестрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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., Нерюнгринский район, 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: 30.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 декабря 2021г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 677980, РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1, АО «РСР «Якутский фондовый центр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета директоров.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Прекращение полномочий двух членов ревизионной комиссии Толмачевой Айталины Власьевны и Слепцовой Ирины Арленовны.
4.Избрание новых членов Ревизионной комиссии Общества.
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. Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета директоров.

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров.
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 об общих собраниях акционеров» утвержденного ЦБ РФ №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 724 750 или 66, 7632 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 724 750 (100%)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 2. 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 5 073 250 или 66.7632 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «За»: 5 073 250 (100 %)
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1.Варфоломеева Галина Дионисьевна724 750
2.Григорьева Валентина Кимовна724 750
3.Ядреев Василий Николаевич724 750
4.Даутов Газинур Фуатович724 750
5.Новосельцева Татьяна Евгеньевна724 750
6.Мохначевский Роман Павлович724 750
7.Артюкова Земфира Сабировна724 750
«Против» всех0
«Воздержался» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Вопрос 3. Прекращение полномочий двух членов ревизионной комиссии Толмачевой Айталины Власьевны и Слепцовой Ирины Арленовны.
Решение: Прекратить полномочия двух членов ревизионной комиссии Толмачевой Айталины Власьевны и Слепцовой Ирины Арленовны.

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 об общих собраниях акционеров» утвержденного ЦБ РФ №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 724 750 или 66, 7632 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 724 750 (100%)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 4. Избрание новых членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать новых членов Ревизионной комиссии Общества:
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 724 750 или 66.8100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Андросова Нария Гаврильевна
«За»: 724 750 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0.
2. Маркова Елизавета Ивановна
«За»: 724 750 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 декабря 2021, протокол № 41.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: принять к сведению, что голосующими акциями на

собрании являются 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 30.12.2021г.
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.