15.04.2022

ПАО "Якутуглестрой" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 15.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров;
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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Заполненные бюллетени принимаются АО «Республиканским специализированным регистратором «Якутским фондовым центром», ведущим реестр акционеров ПАО «Якутуглестрой» по 20 мая 2022 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 20.05.2022г.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20.05.2022г.;
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.04.2022г.;
2.8. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2021 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2021 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.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров № 2-41-21 от 15 апреля 2022г.

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

3.2. Дата 15.04.2022г.
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.