08.07.2022

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., 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: 08.07.2022
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 – 1, заочно - 4; по всем вопросам «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решили по первому вопросу: Председателем Совета директоров Общества избрать Варфоломееву Галину Дионисьевну, заместителем председателя Совета директоров члена Совета директоров Общества Новосельцеву Татьяну Евгеньевну, секретарем Совета директоров Общества Шевченко Яну Юрьевну.
2. Решили по второму вопросу: Избрать в состав комитета совета директоров по внутреннему аудиту следующих членов из состава совета директоров ПАО «Якутуглестрой»:
1.Варфоломееву Галину Дионисьевну;
2.Мохначевского Романа Павловича;
3.Артюкову Земфиру Сабировну.
Избрать председателем комитета совета директоров по внутреннему аудиту ПАО «Якутуглестрой» - Мохначевского Романа Павловича.
3. Решили по третьему вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Якутуглестрой» 12 августа 2022 года в форме заочного голосования (п.1 ст. 2 и п.1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ) по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой,

дом 2, корп.1.
4.Решили по четвертому вопросу: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 19 июля 2022 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.
5.Решили по пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6.Решили по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
7.Решили по седьмому вопросу: 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 12 августа 2022 года.
8. Решили по восьмому вопросу:
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 22 июля 2022 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж.
9.Решили по девятому вопросу: В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 22 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».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2022г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 1-42-22 от 08.07.2022г.
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 08.07.2022г.
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.