20.07.2023

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: 20.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
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 25 августа 2023 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.08.2023г.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.08.2023г.;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.07.2023г.;
повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой».
2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров и даты по которую специализированный регестратор АО «РСР «Якутский Фондовый Центр» принимает заполненные бюллетени для голосования.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
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.;
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 № 2-44-23 от 20 июля 2023г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорп/пГ.Ф. Даутов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата«20»072023г.

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

3.2. Дата 20.07.2023г.
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.