14.05.2024

ПАО "Якутуглестрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой» по итогам 2023 года.
2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.
6. О распределении чистой прибыли и убытков общества по результатам 2023 года, рекомендации годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам 2023 года.

7. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты по которую специализированный регистратор АО «РСР «Якутский Фондовый Центр» принимает заполненные бюллетени для голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
10. Определение размера вознаграждения аудитору Общества в 2024 году.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: принять к сведению, что голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров 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 14.05.2024г.
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.