14.05.2024

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: 14.05.2024
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 - 6; по всем решениям «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решили:
1.Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Якутуглестрой» по итогам 2023 года 05 июня 2024 года в форме заочного голосования по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.
2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 25 мая 2024 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.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2023 г.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
4.Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
5.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2023 года.
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 1 005 000 рублей в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим образом:
-в Резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 100 500 рублей.
-в Фонд дивидендов направить 100% оставшейся прибыли – 904 500 рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2023 год не объявлять.
7.Определить форму проведения очередного годового общего собрания акционеров – заочное голосование. Заполненные бюллетени принимаются АО «Республиканским специализированным регистратором «Якутским фондовым центром», ведущим реестр акционеров ПАО «Якутуглестрой» по 05 июня 2024 года.
8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с указанием даты и места проведения собрания акционеров, повестка дня,
- годовой отчет общества по итогам 2023 года, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2023г., отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, заключение аудитора, заключение внутреннего аудитора),
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ПАО «Якутуглестрой» от 14.05.2024г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2023 г.
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения об аудиторской организации, включенной в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2023г.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 16 мая 2024 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж, каб. № 30 или на сайте Общества http://yakutuglestroy.ru.
9.В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: не позднее 15 мая 2024 г. (не позднее чем за 21 день) опубликовать информацию о проведении общего

годового собрания акционеров и бюллетени для голосования в городской газете «Индустрия Севера» и в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848 и yakutuglestroy.ru.
10.Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, утверждение которой состоится на общем годовом собрании акционеров 05.06.2024г., в сумме – 300 000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 4-44-23 от 14.03.2024г.
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 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.