05.06.2024

ПАО "Якутуглестрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
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: дата окончания приема бюллетеней для голосования 05 июня 2024г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 677018, РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1, АО «РСР «Якутский фондовый центр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 г.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2023г.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 511 или 66.8333% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 511 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2023 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения № 660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 511 или 66.8333 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 511 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
Решение: Чистую прибыль в размере 1 005 000 рублей распределить следующим образом:
В резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 100 500 рублей.
В фонд дивидендов направить 100 % оставшейся прибыли, что составляет 904 500 рублей.
О выплате дивидендов не объявлять.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100%)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 511 или 66.8333 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 511 (100%)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 7 598 871 (100%).
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 5 078 577 или 66.8333 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «За»: 5 078 577 (100 %)
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Даутов Газинур Фуатович 725 511
Артюкова Земфира Сабировна 725 511
Варфоломеева Галина Дионисьевна 725 511
Ядреев Василий Николаевич725 511
Григорьева Валентина Кимовна 725 511
Новосельцева Татьяна Евгеньевна 725 511
Мохначевский Роман Павлович725 511
«Против» всех0
«Воздержался» по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0
Решение принято.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 084 792 (100 %).

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 724 750 или 66.8100 % от общего числа голосующих акций Общества.
В счетную комиссию поступило бюллетеней 5 акционеров, обладающих в совокупности голосами: 724 975, из них признано недействительными бюллетеней – 0.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Андросова Нария Гавриьевна
«За»: 724 750 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
2. Романов Георгий Иванович
«За»: 724 750 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
3. Маркова Елизавета Ивановна
«За»: 724 750 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.
Решение принято.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Формулировка решения поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «ГруппаФинансы».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.24 Положения №660-П от 16.11.18г.: 1 085 553 (100 %)
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 511 или 66.8333 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
«За»: 725 511 (100 %)
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2024, протокол № 46.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: принять к сведению, что 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.

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

3.2. Дата 05.06.2024г.
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.