14.05.2025

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: 13.05.2025
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: 13.05.2025г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой» по итогам 2024 года.
2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Выдвижение кандидатуры единоличного исполнительного органа для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 года.
7. О распределении чистой прибыли и убытков общества по результатам 2024 года,

рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров о выплате дивидендов по итогам 2024 года.
8. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров и даты окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11. Определение размера вознаграждения аудитору Общества в 2025 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 13.05.2025г.
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.