14.05.2025

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: 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1.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 - 5; по всем решениям «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2.содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Выдвинуть кандидатуру единоличного исполнительного органа для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров - Даутова Газинура Фуатовича (ИНН 143401140094) сроком на 1 год, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0701 %.
2.2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров чистую прибыль в размере 142 800 рублей в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим
образом:
- в Резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 14 280 рублей.
- в Фонд дивидендов направить 100% оставшейся прибыли – 128 529 рублей.
2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2024 год не объявлять.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты решения: 13.05.2025г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 3-46-24 от 13.05.2025г.
2.6. 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.
2.7. 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 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.