03.02.2026

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: 03.02.2026
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: 03.02.2026г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение предложений о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 29.01.2026г. № 694/309-07.
2.Рассмотрение предложений по утверждению кандидатуры аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 29.01.2026г. № 694/309-07.
3.Рассмотрение предложения по утверждению кандидатуры единоличного исполнительного органа ПАО «Якутуглестрой» по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 30.01.2026г. № 753/309-07, дополнительно к письму от 29.01.2026г. № 694/309-07.

4.Рассмотрение предложения о внесении изменений в устав ПАО «Якутуглестрой» в связи с изменениями в ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 30.01.2026г. № 753/309-07, дополнительно к письму от 29.01.2026г. № 694/309-07.
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 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 03.02.2026г.
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.