15.04.2026

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: 15.04.2026
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 - 6; по всем решениям «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2.содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать очередное годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой» за 2025 год 20 мая 2026 года в 14-00 часов. Место проведения заседания в месте нахождения Общества по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Регистрацию лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров начать в 13-30 часов 20 мая 2026 г.
2.2.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заполненные бюллетени для заочного голосования принимаются по 17 мая 2026 года по адресу: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22.
2.2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров на 26 апреля 2026 года. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций имеют право участия в заседании общего собрания акционеров и наделены правом голоса.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
7. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.2.5. Утвердить кандидатуру единоличного исполнительного органа для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров - Даутова Газинура Фуатовича сроком на 1 год.
2.2.6. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2025 года.
2.2.7. 1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров чистую прибыль в размере 138,496 тыс. рублей в соответствии с Уставом и положением о фондах, распределить следующим
образом:
-в Резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 15,388 тыс. рублей;
-в Фонд дивидендов направить всю оставшуюся (100%) прибыль – 138,496 тыс. рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2025 год не объявлять.
2.2.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания: не позднее 24 апреля 2026 г. (не позднее чем за 21 день до заседания) опубликовать информацию о проведении годового заседания общего собрания акционеров 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.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Направить бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не позднее 29 апреля 2026 г. (не позднее чем за 20 дней до заседания).
2.2.10. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров с указанием даты и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- годовой отчет общества по итогам 2025 года, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2025г., отчет о прибылях и убытках, пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, заключение аудитора, заключение внутреннего аудитора),
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения об аудиторской организации, включенной в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров,
- сведения о кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа,
- проект Устава в новой редакции,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров за 2025г.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Акционеры могут ознакомиться с материалами годового заседания общего собрания: начиная с 30 апреля 2026 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 , по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж, приемная или на сайте Общества http://yakutuglestroy.ru.

2.2.11. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, утверждение которой состоится на заседании общего годового собрания акционеров 20.05.2026г., в сумме - 393 450 рублей.

2.2.12. Рекомендовать общему собранию акционеров принять Устав Общества в новой редакции.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 3-47-25 от 15.04.2026г.

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 15.04.2026г.

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.