10.01.2017

ПАО "Прожекторные угли" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прожекторные угли"
1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896
1.5. ИНН эмитента: 4821001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42793-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

2. Содержание сообщения
05.12.2016г. в виду избрания внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Прожекторные угли" нового состава членов Совета директоров и отсутствие председателя и заместителя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" осуществило организацию по созыву заседания Совета директоров на основании требования члена Совета директоров.
16.12.2016г. состоялось заседание Совета директоров Общества в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1.Избрание председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
2.Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
3.Избрание секретаря Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
4.Утверждение бюджета для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
5.Об установлении вознаграждения аудитору ПАО "Прожекторные угли"
6.Об изменении должностного оклада генеральному директору ПАО "Прожекторные угли"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"
_____ Рагимов Ф.Ш.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.