10.01.2017

ПАО "Прожекторные угли" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

2. Содержание сообщения
Дата проведения: 16.12.2016г. состоялось заседание Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.
Дата составления 19.12.2016г. и N протокола - б/н
Кворум: присутствовали члены Совета директоров в полном составе, в количестве 7 членов,
Решением членов Совета директоров Председателем Совета директоров была избрана Кокица Наталья, результаты голосования за - 4 голоса, против - 3 голоса, воздержались нет голосов,
Решением членов Совета директоров заместителем председателем Совета директоров была избрана Боева Татьяна Владимировна, результаты голосования за - 4 голоса, против - 3 голоса, воздержались нет голосов.

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.