

22.07.2019

ПАО "Прожекторные угли" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Проведение заседания Советом директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня", дата и время публикации: 01.02.2019

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6176205>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Изложить пункт 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров следующим образом:

1. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год".

2. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года".

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 05.02.2019г.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -31.01.2019г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.

Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:

1. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год".
2. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года".
3. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"
4. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
5. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
6. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
7. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
8. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Принятие решение о

выплате дивидендов по размещенным акциям"

9. Рассмотрение требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".

10. Рассмотрения предложения акционера Семиколенова О.В. от 16.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в ревизионную комиссию Общества.

11. Рассмотрения предложения акционера Семиколенова О.В. от 16.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.

12. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 15.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в ревизионную комиссию Общества.

13. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 15.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.

14. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.

15. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"

16. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: ""Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2019г. 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.