23.07.2019

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-A
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): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", дата и время публикации: 10.04.2019
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6219813
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Изложить пункт 1.2. сообщения следующим образом:
1.2. Утвердить повестку дня для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год
2. 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.Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"
4.Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
5.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

6.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
7.Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
8.Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям
9.Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".

Изложить пункт 1.3. сообщения следующим образом:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2019 года.
Поручить генеральному директору Шишкину Е.В. осуществить запрос списка у реестродержателя АО "Реестр" по состоянию на 26 апреля 2019 года.
Утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемых акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год ПАО "Прожекторные угли"
- Аудиторское заключение независимого аудитора от 29 марта 2019 года
- Заключение ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров
- Настоящий протокол заседания Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Повестка дня:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли"
2.Утверждение отчета Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год
3.Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год.
4.Выработка рекомендаций общему собранию акционеров ПАО "Прожекторные угли" по вопросу выплаты дивидендов по размещенным акциям.
5.О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год и принятие к сведению.
6.Рассмотрение аудиторского заключения независимого аудитора от 29.03.2019г. и принятие к сведению.
7.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской

отчетности за 2018 год и принятие к сведению.

Голосование по первому вопросу
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято

Постановили:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли" на 14 июня 2019 года в 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 час. 00 мин.
Место проведения - актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3,
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

1.2. Утвердить повестку дня для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год
2. 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
10.Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"
11.Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
12.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
13.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
14.Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
15.Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям
16.Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2019 года.
Поручить генеральному директору Шишкину Е.В. осуществить запрос списка у реестродержателя АО "Реестр" по состоянию на 26 апреля 2019 года.

Утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемых акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год ПАО "Прожекторные угли"
- Аудиторское заключение независимого аудитора от 29 марта 2019 года
- Заключение ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
- Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров
- Настоящий протокол заседания Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

1.4. Определить срок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с 24 мая по 13 июня 2019 года в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д.3 или по телефону 4-13-53, 5-03-81.
Разместить объявления о проведении годового общего собрания акционеров в газетах "Красное знамя" и "Липецкая газета" не позднее 24 апреля 2019 года.
Поручить генеральному директору ПАО "Прожекторные угли" заключить договор с реестродержателем АО "Реестр" на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, выполнению счетной комиссии.

Голосование по четвертому вопросу:

"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято

Постановили:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Прожекторные угли" дивиденды по размещенным акциям не выплачивать

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"
_____ Шишкин Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2019г. 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.