

03.02.2020

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: 1024800789672

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): 03.02.2020

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 03.02.2020.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -29.01.2020

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

Дата составления 03.02.2020 и N протокола - 4

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.

Кворум имеется: присутствовали 6 членов Совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:

1. Об установлении вознаграждения аудиторской организации ООО "Фактор-М" по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016-2018 годы.
2. Об установлении вознаграждения аудиторской организации ООО "Фактор-М" по

проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому и второму вопросам повестки дня членами Совета директоров приняты решения.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня голосование членами Совета директоров не проводилось, решения не приняты

Согласно п. 15.1. главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" Общество не обязано раскрывать принятые решения членами Совета директоров по данным вопросам повестки дня

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2020г. 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.