

04.03.2020

## ПАО "Прожекторные угли" – Иное сообщение

### Иное сообщение

#### Иное сообщение

##### 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): 04.03.2020

##### 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 04.03.2020.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -27.02.2020

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

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.

Перерыв в заседании Совета директоров до 10.03.2020 в 10.00

#### Повестка дня:

1. Согласование Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" письма - соглашения НПУ-1 от 10.02.2020, полученного от аудиторской организацией ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли"

- на запрос НПУ-2 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-3 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-4 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
5. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-5 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
6. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-6 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
7. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-7 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
8. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-8 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
9. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-9 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
10. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-13 от 10.02.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

\_\_\_\_\_ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2020г. 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.