10.04.2020

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): 10.04.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 10.04.2020.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -30.03.2020.
Дата принятия решения об объявлении перерыва в заседании совета директоров - 07.04.2020 (объявление первого перерыва), 10.04.2020 (объявление второго перерыва)
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование или посредством группового аудиозвонка по программе Whats App.
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 15.04.2020 в 10.00

Повестка дня:
1. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли"

на запрос NПУ-23 от 28.03.2020 аудиторской организации 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 NПУ-24 от 28.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Рассмотрение запроса NПУ-25 от 28.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Предоставление результатов, наличие модифицированного мнения в аудиторском заключении ООО "Фактор-М" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2019 год.

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

3.2. Дата 10.04.2020г. 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.