20.04.2020

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: 1024800789672
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): 20.04.2020

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: 03.04.2020
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6538995
2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Изменить сообщение следующим содержанием:
Дата составления 02.04.2020 и N протокола - 10

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 30.03.2020.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -24.03.2020.
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 02.04.2020 и N протокола - 10
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. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-43 от 16.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-44 от 16.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Рассмотрение запроса NПУ-45 от 16.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Предоставление информации, выводов, наличие модифицированного мнения в аудиторском заключении ООО "Фактор-М" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2019 год.

Принятые решения не раскрываются согласно п. 15.1.
"Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

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

3.2. Дата 20.04.2020г. 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.