

21.04.2020

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): 21.04.2020

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 07.04.2020

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -30.03.2020

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование или посредством группового аудиозвонка по программе Whats App.

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании 07.04.2020 участвовали 6 членов Совета директоров, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос НПУ-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 НПУ-24 от 28.03.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. Рассмотрение запроса НПУ-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.

По первому, второму, третьему вопросам повестки дня был объявлен перерыв в заседании до 10.04.2020

Четвертый вопрос повестки дня носит информационный характер, голосование не проводилось

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2020г. 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.