

23.01.2017

ПАО "Прожекторные угли" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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: 1027700063896

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/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения: 17.01.2017г. состоялось заседание Совета директоров Общества

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров - 30.12.2016г.

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 18.01.2017г. и N протокола - 1

Кворум: присутствовали члены Совета директоров в полном составе, в количестве 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования акционера Рагимова Ф. о созыве внеочередного собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2016г.

2. Рассмотрение требования N 1 председателя ревизионной комиссии Чирковой о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2016г.

3. Определение рекомендуемого размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли"

5.Иное

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Рагимов Ф.Ш.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2017г. 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.