

07.02.2017

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: 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 заседания Совета директоров - 20.01.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 23.01.2017г., N 2

Количество членов Совета директоров согласно устава - 7 человек, присутствовало: 4 человека и получено 3 письменных мнения по вопросам, указанным в повестке дня.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ заседание совета правомочно.

Решения принимаются простым большинством голосов, каждый член Совета директоров имеет один голос

Решение по вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли"

Голосовали

"ЗА" - 4 голоса

"Против" - 3 голоса (письменные мнения)

"Воздержались" - нет голосов

Постановили

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли" на 28.02.2017г. в 11.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - в 10.00.

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3,

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Рагимов Ф.Ш.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2017г. 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.