10.03.2017

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: 06.02.2017г. состоялось заседание Совета директоров Общества
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров - 17.01.2017г.
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 07.02.2017г. и N протокола - 4
Кворум имеется: присутствовали члены Совета директоров 4 человека и письменные мнения 3 членов совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.
Повестка дня:
1.Рассмотрение предложения от 27.01.2017г. представителя по доверенности Авилова В.В., представляющего интересы акционера Захарова В. о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 28.02.2017г. следующих вопросов:
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.
- Избрание Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.

(кандидат Поляков Александр Сергеевич, письменное согласие имеется)
2. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2016 год".
3. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года".
4.Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли" Прусова Александра Александровича"
5.Об исключении кандидатуры Медведева Дмитрия Сергеевича из кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
6.Об исключении кандидатуры Прохоровой Маргариты Анатольевны из кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
7. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
8. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров Избрание членами ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
9. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
10. Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение положения Ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
11Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли"
12.Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Утверждение положения о Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"
13.Рассмотрения требования акционера Рагимова Ф. от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям"
14.Рассмотрения предложения от 27.01.2017г. представителя по доверенности Авилова В.В., представляющего интересы акционера Захарова В. о включении кандидатур в Совет директоров Общества для включения их в список для голосования
15.Рассмотрения предложения от 27.01.2017г. представителя по доверенности Авилова

В.В., представляющего интересы акционера Захарова В. о включении вопросов в повестку дня очередного общего собрания акционеров:
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.
- Избрание Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.
16.Рассмотрение требования генерального директора ПАО "Прожекторные угли" от 30.01.2017г. о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров от 06.02.2017г. "Определение дилера ПАО "Прожекторные угли" - ООО "Прожекторные угли" с делегированием полномочий согласно дилерского соглашения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"
_____ Рагимов Ф.Ш.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2017г. 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.