24.04.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

2. Содержание сообщения
Дата проведения: 24.04.2018г. состоялось заседание Совета директоров Общества
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров - 16.04.2018г.
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 24.04.2018г. и N протокола - 3
Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.
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.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли"
2.Утверждение отчета Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год
3.Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год.

4.Выработка рекомендаций общему собранию акционеров ПАО "Прожекторные угли" по вопросу выплаты дивидендов по размещенным акциям.
5.О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год и принятие к сведению.
6.Рассмотрение аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год от 28.03.2018г. и принятие к сведению.
7.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и принятие к сведению.
8.Рассмотрение проекта положения о ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" и принятие к сведению.
9.Рассмотрение проекта положения о совете директоров ПАО "Прожекторные угли" и принятие к сведению.
10.Рассмотрение проекта положения об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли" и принятие к сведению.

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

3.2. Дата 24.04.2018г. 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.