28.06.2018

ПАО "Прожекторные угли" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли"
Форма проведения заседания: совместное присутствие акционеров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения: 25.06.2018г., актовый зал заводоуправления, в 11.00
Кворум общего собрания акционеров - наличие кворума, число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании 86,8976%
Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год.
2. 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 2017 финансового года.
3. Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли
4. Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
6. Утверждение положения Ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
7. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли"

8. Утверждение положения о Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"
9. Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям
10. Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли"

Результаты голосования:
По первому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
утвердить годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год

По второму вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

По третьему вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ПАО "Прожекторные угли" Прусова Александра Александровича

По четвертому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
Избрать членами совета директоров ПАО "Прожекторные угли":
- Боева Татьяна Владимировна
- Мажаев Заур Микаилович
- Иванов Юрий Анатольевич
- Шишкин Евгений Владимирович
- Горбачева Юлия Анатольевна
- Страхова Ольга Владимировна
- Морозов Александр Викторович

По пятому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли":
- Копытина Валентина Михайловна
- Разнова Ирина Александровна

- Левыкина Светлана Александровна
- Левищева Наталья Валерьевна
- Комаричева Галина Петровна

По шестому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"

По седьмому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО "Прожекторные угли"

По восьмому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
утвердить положение о Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"

По девятому вопросу:
результат голосования - принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
дивиденды по размещенным акциям не выплачивать

По десятому вопросу:
результат голосования - не принято решение
формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров:
внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли"

Дата составления протокола 27.06.2018 года, N протокола - 29
акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.

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

3.2. Дата 28.06.2018г. 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.