

06.02.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения

Дата проведения: 05.02.2019г. состоялось заседание Совета директоров Общества

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров - 31.01.2019г.

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 05.02.2019г. и N протокола - 4

Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.

Кворум имеется: присутствовали 7 членов Совета директоров, решение принимается простым большинством.

Повестка дня:

1. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2019 год".

2. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового 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 2019 финансового года".
3. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли"
4. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
5. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
6. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
7. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
8. Рассмотрения требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям"
9. Рассмотрение требования акционера Мажаевой З.Д. от 29.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли".
10. Рассмотрения предложения акционера Семиколенова О.В. от 16.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
11. Рассмотрения предложения акционера Семиколенова О.В. от 16.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.
12. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 15.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
13. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 15.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.
14. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении в список для голосования на очередном

ежегодном общем собрании акционеров кандидатур в Совет директоров Общества.

15. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"

16. Рассмотрения предложения Полякова А.С. представителя по доверенности акционера Захарова В. от 25.01.2019 года о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: ""Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"

Приняты решения:

1. Включить вопрос "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2019 год" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

2. Включить вопрос "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 2019 финансового года" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

3. Включить вопрос "Утверждение аудитора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров"

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

4. Включить вопрос ""Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры:

Боева Татьяна Владимировна

Шишкин Евгений Владимирович

Мажаев Заур Микаилович

Горбачева Юлия Анатольевна

Иванов Юрий Анатольевич

Страхова Ольга Владимировна

Морозов Александр Викторович

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

5. Включить вопрос "Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры:

Копытина Валентина Михайловна

Разнова Ирина Александровна

Левыкина Светлана Александровна

Левищева Наталья Валерьевна

Комаричева Галина Петровна

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

6. Включить вопрос "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

7. Включить вопрос "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8. Включить вопрос "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

9. Включить вопрос "Внесение дополнения в устав ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров.

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

10. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:

Горайнов Алексей Михайлович

Пастухов Алексей Александрович
Окунев Михаил Юрьевич
Сундеев Дмитрий Александрович
Зернов Андрей Валентинович

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

11.Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:

Поляков Александр Сергеевич
Камышов Игорь Иванович
Чиркова Вера Викторовна

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

12.Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:

Горяйнов Алексей Михайлович
Пастухов Алексей Александрович
Окунев Михаил Юрьевич
Сундеев Дмитрий Александрович
Зернов Андрей Валентинович

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

13.Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:

Поляков Александр Сергеевич
Камышов Игорь Иванович
Чиркова Вера Викторовна

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

14.Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:

Захаров Володимир
Медведев Дмитрий Сергеевич

Медведева Людмила Сергеевна
Семиколенов Олег Владимирович

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

15. Включить вопрос "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

16. Включить вопрос "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 7 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2019г. 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.