08.02.2019

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-A
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): 08.02.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения: 07.02.2019г. состоялось заседание Совета директоров Общества
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров - 01.02.2019г.
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 07.02.2019г. и N протокола - 5
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. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним

Приняты решения:

1.Передать ведение реестра акционеров Общества регистратору Акционерное общество "Реестр";
2.Утвердить проект Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг (заключается между Обществом и Регистратором), в котором указаны условия реестра владельцев ценных бумаг.

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

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

3.2. Дата 08.02.2019г. 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.