18.02.2020

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: 1024800789672
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): 18.02.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 26.02.2020
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -18.02.2020
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
Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.
Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:
1. Информационное взаимодействие аудиторской организации ООО "Фактор-М с ЛОКУ (Совет директоров), генеральным директором ПАО "Прожекторные угли" по следующим вопросам:
- информирование об обязанностях аудитора в отношении аудита бухгалтерской

(финансовой) отчетности и предоставление краткой информации о запланированном объеме аудита и сроках его проведения;
- получение от ЛОКУ и руководства информацию, имеющее значение для аудита;
- определение порядка и формы эффективного двустороннего информационного взаимодействия между аудитором и ЛОКУ и руководством, а также о предполагаемом общем содержании информационных сообщений;
- определение лиц как из состава аудиторской группы, так из состава ЛОКУ, которые будут осуществлять информационное взаимодействие по конкретным вопросам;
- другие вопросы, которые могут способствовать эффективному двустороннему информационному взаимодействию.

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

3.2. Дата 18.02.2020г. 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.