31.01.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"
: ПАО "Прожекторные угли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821001509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42793-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2022

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 04.02.2022
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 31.01.2022
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
Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.
Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997

Повестка дня:

1.Информирование о деятельности внутреннего аудита, в том числе о результатах выполнения плана деятельности руководителя внутреннего аудита на корпоративный 2021 год.
2.Избрание членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"
3.Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"
4.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение аудиторской организации ПАО "Прожекторные угли" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год"
5.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Внесение изменения в фирменное наименование ПАО "Прожекторные угли"
6.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение устава Общества в новой редакции связи с изменением фирменного наименования".
7.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны".
8.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли".
9.Рассмотрение предложения акционера Рагимова Н. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом".
10.Рассмотрение предложения акционера Рагимова Н. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение дополнения в Устав ПАО "Прожекторные угли".
11.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год".
12.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 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 2021 финансового года".
13.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Утверждение аудиторской

организации ПАО "Прожекторные угли"
Кандидат ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ - Ярославль", письменное согласие на утверждение аудиторской организацией в письменной форме имеется.
14.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

Кандидаты:
1. Боева Татьяна Владимировна
2.Тютин Евгений Владимирович
3. Рагимов Фаиг Шахинович
4. Иванова Ольга Владимировна
5. Рагимова Елена Александровна
6. Шишкин Евгений Владимирович
7. Горбачева Юлия Анатольевна

15.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли""

Кандидаты:
1. Стрельцова Александра Константиновна
2. Чехута Елена Александровна
3. Левыкина Светлана Александровна
4. Левищева Наталья Валерьевна
5. Комаричева Галина Петровна

16. Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
17.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Об избрании генерального директора Общества".
Кандидат Тютин Евгений Владимирович.
18.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям"
19.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение изменения в фирменное наименование ПАО "Прожекторные угли".

20.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Утверждение устава Общества в новой редакции связи с изменением фирменного наименования".
21.Рассмотрение предложения акционера Рагимовой Е.А. от 28.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны".
22.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Захарова Володимира от 12.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
23.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Захарова Володимира от 12.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Об избрании генерального директора Общества"
Кандидат Поляков Александр Сергеевич.
24.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Захарова Володимира от 12.01.2022 о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "Прожекторные угли" для включения их в список голосования на годовом общем собрании акционеров
Кандидаты:
1.Захаров Володимир
2.Хромов Михаил Викторович
3.Поляков Александр Сергеевич
4.Чиркова Вера Викторовна

25.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Хромова М.В. от 13.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
26.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Хромова М.В. от 13.01.2022 о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров "Об избрании генерального директора Общества" и выдвижении кандидата.
Кандидат Поляков Александр Сергеевич, согласие кандидата об избрании его на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора в письменной форме имеется.
27.Рассмотрение предложения представителя по доверенности Полякова А.С., представляющего интересы акционера Хромова М.В. от 13.01.2022 о выдвижении

кандидатов в Совет директоров ПАО "Прожекторные угли" для включения их в список голосования на годовом общем собрании акционеров
Кандидаты:
1.Хромов Михаил Викторович
2.Захаров Володимир
3.Поляков Александр Сергеевич
4.Чиркова Вера Викторовна

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

3.2. Дата 31.01.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.