04.02.2022

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 (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: 04.02.2022

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
Дата составления 04.02.2022 и N протокола - 6
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.
Кворум имеется: присутствовали 6 членов Совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

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

Согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" на избрание их членами Совета директоров и на обработку персональных данных в письменной форме имеются.

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

Согласие кандидатов в члены ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" на избрание их членами ревизионной комиссии и на обработку персональных данных в письменной форме имеются.
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, согласие кандидата об избрании его на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора и на обработку персональных данных в письменной форме имеются.
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, согласие кандидата об избрании его на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора в письменной форме имеется.
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

Согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" на избрание их членами Совета директоров в письменной форме имеются.

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

Согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" на избрание их членами Совета директоров в письменной форме имеются.

Приняты решения:

Решение по 1, 2, 3 вопросам повестки дня не раскрываются согласно п. 15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П)

По четвертому вопросу: включить вопрос "Утверждение аудиторской организации ПАО "Прожекторные угли" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год" в повестку внеочередного общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По пятому вопросу: включить вопрос "Внесение изменения в фирменное наименование ПАО "Прожекторные угли"" в повестку внеочередного общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1 - "воздержалось"

По шестому вопросу: включить вопрос "Утверждение устава Общества в новой редакции связи с изменением фирменного наименования" в повестку внеочередного общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1- "воздержалось"

По седьмому вопросу: включить вопрос "Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны" в повестку внеочередного общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1 - "воздержалось"

По восьмому вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли" приняты следующие решения:

8.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли" на 09.03.2022 в 16 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15 час. 00 мин.
Место проведения - актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3,
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

Проголосовало: 5 - "за", 0 - "против", 1 - "воздержалось"

Постановили:
8.2. Утвердить повестку дня для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1.Утверждение аудиторской организации ПАО "Прожекторные угли" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
2. Внесение изменения в фирменное наименование ПАО "Прожекторные угли"
3. Утверждение устава Общества в новой редакции связи с изменением фирменного наименования.
4. Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны.

Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 2 - "воздержалось"

8.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров - 15.02.2022.
Поручить генеральному директору Шишкину Е.В. осуществить запрос списка у реестродержателя АО "Реестр" по состоянию на 15.02.2022.
Утвердить перечень информации (материалов, документов), предоставляемых акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания:
- Письменное согласие аудиторской организации ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
- Проект устава АО "Прожекторные угли"

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.4. Постановили
- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разослать акционерам ПАО "Прожекторные угли" сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом почтой России 15.02.2022.
- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разослать бюллетени для голосования акционерам ПАО "Прожекторные угли" заказным письмом почтой России в период с 15.02.2022 по 16.02.2022.
- Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. разместить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в газетах "Красное знамя" и "Липецкая газета" не позднее 15.02.2022.
- Определить срок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 17.02.2022 по 08.03.2022 в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3 или по телефону 5-98-95.

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

8.5. Поручить Обществу в лице генерального директора Шишкина Е.В. заключить договор с реестродержателем Акционерным обществом "Реестр" об оказании услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По девятому вопросу: включить вопрос "Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 2 - "против", 0 - "воздержалось"

По десятому вопросу: включить вопрос "Внесение дополнения в Устав ПАО "Прожекторные угли"" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 2- "против", 0 - "воздержалось"

По одиннадцатому вопросу: включить вопрос ""Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год"" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двенадцатому вопросу: 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 2021 финансового года" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По тринадцатому вопросу: включить вопрос "Утверждение аудиторской организации ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров".

Кандидатура ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль"

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По четырнадцатому вопросу:

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

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

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

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По пятнадцатому вопросу:

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

15.2. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры:
1.Стрельцова Александра Константиновна
2.Чехута Елена Александровна
3.Левыкина Светлана Александровна
4.Левищева Наталья Валерьевна
5.Комаричева Галина Петровна

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По шестнадцатому вопросу: включить вопрос "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По семнадцатому вопросу:
17.1. Включить вопрос "Об избрании генерального директора Общества"
17.2. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Тютина Евгения Владимировича

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По восемнадцатому вопросу: включить вопрос "Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По девятнадцатому вопросу: включить вопрос: "Внесение изменения в фирменное наименование ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1 - "воздержалось"

По двадцатому вопросу: включить вопрос: "Утверждение устава Общества в новой редакции связи с изменением фирменного наименования" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1 - "воздержалось"

По двадцать первому вопросу: включить вопрос: "Внесение дополнительного пункта 2.10. в

Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 4 - "за", 1 - "против", 1 - "воздержалось"

По двадцать второму вопросу: включить вопрос: "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двадцать третьему вопросу:
23.1. Включить вопрос "Об избрании генерального директора Общества" в повестку годового общего собрания акционеров
23.2. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Полякова Александра Сергеевича

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двадцатому четвертому вопросу:
24. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:
1. Захаров Володимир
2. Хромов Михаил Викторович
3. Поляков Александр Сергеевич
4. Чиркова В.В.

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двадцатому пятому вопросу: включить вопрос: "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в повестку годового общего собрания акционеров

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двадцать шестому вопросу:
26.1. Включить вопрос "Об избрании генерального директора Общества" в повестку годового общего собрания акционеров
26.2. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Полякова

Александра Сергеевича

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По двадцать седьмому вопросу:
27. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры в Совет директоров Общества:
1. Захаров Володимир
2. Хромов Михаил Викторович
3. Поляков Александр Сергеевич
4. Чиркова В.В.

Проголосовало: 6 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

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

3.2. Дата 04.02.2022г. 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.