

28.04.2022

ПАО "Прожекторные угли" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 28.04.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ПАО "Прожекторные угли"

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие акционеров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения общего собрания акционеров: 28.04.2022, 12.00

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Кворум общего собрания акционеров - наличие кворума, число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании 77,34%

Дата составления протокола 28.04.2022, N протокола - 35

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

Повестка дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом.
2. Внесение дополнения в Устав ПАО "Прожекторные угли".
3. Утверждение годового отчета ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год.
4. 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.
5. Утверждение аудиторской организации ПАО "Прожекторные угли"
6. Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли"
8. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли"
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Принятие решение о выплате дивидендов по размещенным акциям
11. Внесение изменения в тип акционерного общества ПАО "Прожекторные угли.
12. Утверждение устава АО "Прожекторные угли" в новой редакции связи с изменением типа акционерного общества.
13. Внесение дополнительного пункта 2.10. в Устав АО "Прожекторные угли" в новой редакции относительно государственной тайны.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

результат голосования - принято решение

Избрать единоличным исполнительным органом Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли" в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом.

По второму вопросу:

результат голосования - не принято решение

По третьему вопросу:

результат голосования - принято решение

Утвердить годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год

По четвертому вопросу:

результат голосования - принято решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "Прожекторные угли", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

По пятому вопросу:

результат голосования - принято решение

Утвердить аудиторскую организацию ПАО "Прожекторные угли"  
кандидат ООО "Аудиторская фирма "АВАПЬ-Ярославль"

По шестому вопросу:

результат голосования - принято решение

Избрать членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли":

1. Боева Татьяна Владимировна
2. Горбачева Юлия Анатольевна
3. Иванова Ольга Владимировна
4. Рагимов Фаиг
5. Шишкин Евгений Владимирович
6. Поляков Александр Сергеевич
7. Чиркова Вера Викторовна

По седьмому вопросу:

результат голосования - принято решение

Избрать членов ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли":

1. Разнова Ирина Александровна
2. Чехута Елена Александровна
3. Левыкина Светлана Александровна
4. Левищева Наталья Валерьевна
5. Комаричева Галина Петровна

По восьмому вопросу:

результат голосования - не принято решение

По девятому вопросу:

В соответствии с п. 4.30 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) итоги голосования по вопросу повестки дня N9 "Об избрании генерального директора Общества" не подводились в связи с тем, что акционерами Общества не было принято решение по вопросу повестки дня N8 "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ПАО "Прожекторные угли".

По десятому вопросу:

результат голосования - принято решение

Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать

По одиннадцатому вопросу:  
результат голосования - не принято решение

По двенадцатому вопросу:  
результат голосования - не принято решение

По тринадцатому вопросу:  
результат голосования - не принято решение

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

\_\_\_\_\_ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2022г. 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.