16.09.2022

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: 16.09.2022

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 22.09.2022
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 16.09.2022
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.Рассмотрение акта N 3 по результатам аудиторской проверки от 09.09.2022 - проверка финансово - хозяйственной деятельности, достоверности и правильности отражения за 2 квартал 2022 в ПАО "Прожекторные угли", составленного руководителем внутреннего аудита ПАО "Прожекторные угли" Проценко А.М.
2.Утверждение отчета Совета директоров Общества о результатах развития ПАО "Прожекторные угли" по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год с учетом внесенных исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность
3.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности и внесенных изменениях в годовой отчет за 2021 год
4.Предварительное утверждение изменений в годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год
5.Об установлении вознаграждения аудиторской организации - ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" по проведению обязательного аудита за 2022 год
6.Определение лица из состава ЛОКУ, которое будет осуществлять информационное взаимодействие с ООО "Аудиторской фирмой "АВАЛЬ-Ярославль" по вопросам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности) ПАО "Прожекторные угли" за 2022 год.

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

3.2. Дата 16.09.2022г. 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.