22.09.2022

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: 22.09.2022

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 22.09.2022.
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества - 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
Дата составления 22.09.2022 и N протокола - 7
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 4 членов Совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

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.

Приняты решения:

По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение не раскрывается согласно п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет 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
Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО "Прожекторные угли" о достоверности данных, содержащихся в исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности и внесенных изменениях в годовой отчет за 2021 год.
Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить изменения в годовой отчет ПАО "Прожекторные угли" за 2021 год
Проголосовало: 4 - "за", 0 - "против", 0 - "воздержалось"

По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение не раскрывается согласно п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение не раскрывается согласно п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

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

3.2. Дата 22.09.2022г. 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.