16.01.2023

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-A
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: 16.01.2023

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 19.01.2023
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 16.01.2023
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному 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.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
2.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Избрание членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
Кандидаты:
Боева Татьяна Владимировна
Оспанов Берик
Иванова Ольга Владимировна
Шишкин Евгений Владимирович
Горбачева Юлия Анатольевна
Байсангурова Дарья
Рагимова Елена Александровна
3.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Внесение изменения в тип акционерного общества ПАО "Прожекторные угли"
4.Рассмотрения требования акционера Рагимовой Е.А. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Утверждение устава АО "Прожекторные угли" в новой редакции в связи с изменением типа акционерного общества"
5.Рассмотрения требования акционера Рагимова Н. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
6.Рассмотрения требования акционера Рагимова Н. от 16.01.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: "Избрание членов совета директоров ПАО "Прожекторные угли"
Кандидаты:
Боева Татьяна Владимировна
Рагимов Фаиг
Иванова Ольга Владимировна
Шишкин Евгений Владимирович
Горбачева Юлия Анатольевна

7.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Прожекторные угли".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2023г. 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.