

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Прожекторные угли»**

Акционерное общество «Прожекторные угли» (далее – АО «Прожекторные угли» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Прожекторные угли».

Место нахождения Общества: 399775 Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3.

Адрес Общества: 399775 Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3.

Дата проведения собрания: «16» июня 2023 года.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): актовый зал заводоуправления АО «Прожекторные угли», расположенный по адресу: 399775 Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 16 июня 2023 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 399775 Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

- 1. Назначение аудиторской организации**
- 2. Избрание членов совета директоров АО «Прожекторные угли»**
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Прожекторные угли»**
- 4. Распределение прибыли (в том числе принятие решения о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года**
- 5. Утверждение положения О Совете директоров Общества в новой редакции**

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 399775 Липецкая область, город Елец, улица Электриков, дом 3, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Совет директоров АО «Прожекторные угли»**