07.11.2012

ОАО "Протон-ПМ" – 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 эмитента: Открытое акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07 ноября 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 ноября 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
5.Об утверждении Изменений и дополнений в Устав ОАО "Протон-ПМ".
6.Об определении цены размещения дополнительных акций.
7.Об увеличении уставного капитала ОАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Протон-ПМ"

_____ Арбузов И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.