20.02.2013

ОАО "Протон-ПМ" – 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 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. Кворум: 85,71%, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум необходимый для принятия решения имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
За - 6; Против -0; Воздержался - 0.

2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.
За - 6; Против -0; Воздержался - 0.

3. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
За - 6; Против -0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Включить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества.
3. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения: 19.02.2013г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2013г., Протокол N 244/2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Протон-ПМ"
_____ Арбузов И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.