

22.04.2013

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-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум: 100%, голосовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

За - 6; Против - 0; Воздержался - 1.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (по итогам деятельности в 2012 году) 30 мая 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г.Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ОАО "Протон-ПМ", корп.12, 4-й этаж, зал заседаний. Время проведения собрания: начало

собрания в 10-00 местного времени, время начала регистрации участников собрания: в 9-00 местного времени.

2. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
14. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
15. Об одобрении крупных сделок с открытым акционерным обществом "Сбербанк России".

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составить по состоянию реестра на 22 апреля 2013 года.

4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров определяется Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул. Саранская д.3, 2 этаж, офис ОАО "Протон-ПМ" с 08 мая по 30 мая 2013г. с 10 до 17 часов (в рабочие дни).

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 19.04.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2013 г., Протокол N 247/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Протон-ПМ"

_____ Арбузов И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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.