07.09.2015

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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: 71,43%, голосовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум необходимый для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.
2.Об утверждении повестки дня ВОСА.
За - 4; Против - 0; Воздержался - 1.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок её предоставления.
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.
5.О рекомендациях ВОСА.
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ВОСА.
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 9 октября 2015 года в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 9 октября 2015 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, а/я 11, ЗАО "ИРКОЛ".

2. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Протон-ПМ" управляющей организации.
2. Об определении количественного состава совета директоров ПАО "Протон-ПМ".
3. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ".

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить по состоянию на 15 сентября 2015 года на основании данных реестра акционеров Общества, ведение которого осуществляет специализированный регистратор - ЗАО "ИРКОЛ".

4.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, а именно: в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
4.3. Определить перечень предоставляемой акционерам информации.
4.4. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 614990, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ПАО "Протон-ПМ", офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "Протон-ПМ" управляющей организации - АО "НПО Энергомаш".
2. Определить число членов совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
3. Определить число членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании

акционеров Общества.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 04.09.2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2015г., Протокол N 294/2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Протон-ПМ"
_____ Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2015г. 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.