

15.10.2015

ПАО "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: 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-К

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: 15 октября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение цены услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества (на срок полномочий действующего Совета директоров).

3. О развитии корпоративной информационной системы Общества.

4. Утверждение положения о корпоративном секретаре Общества.

5. Отчет о реализации ранее принятых решений Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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