

09.03.2016

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-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: По вопросу 1: 85,71%, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Новиков И.К. не принимал участие в голосовании из-за отсутствия по данному вопросу директивы Росимущества.

По вопросам 2,3: 100,00%, голосовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Протон-ПМ", предложенных акционерами ПАО "Протон-ПМ".

За - 6; Против -0; Воздержался - 0

2.О включении выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".

За - 7; Против -0; Воздержался - 0

3.О включении выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО

"Протон-ПМ".

За - 7; Против -0; Воздержался - 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. При утверждении Советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Протон-ПМ" включить в нее вопросы, предложенные акционерами ПАО "Протон-ПМ":

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО "Протон-ПМ" на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:

1. Алпатов Денис Юрьевич - руководителя Департамента ОАО "ОРКК";
2. Новикова Игоря Константиновича - заместителя начальника Управления Роскосмоса;
3. Паничева Олега Валерьевича - директора департамента ОАО "ОРКК";
4. Качина Илью Владимировича - заместителя генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева";
5. Хохлова Романа Владимировича - заместителя генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева";
6. Арбузова Игоря Александровича - Генерального директора АО "НПО Энергомаш";
7. Кравченко Денис Борисовича - первого заместителя генерального директора - статс-секретаря ОАО "ОРКК";
8. Медведева Александра Алексеевича - заместителя генерального директора по проектному управлению ОАО "ОРКК";
9. Порошина Алексея Ивановича - члена НП "Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса";
10. Тарасевич Маргариту Владимировну - директора Департамента корпоративного управления Госкорпорации "Роскосмос";

11. Токаренко Евгения Юрьевич - заместителя генерального АО "НПО Энергомаш";

12. Эль Сайд Андрей Фаузи - заместителя директора департамента экономики и бюджетного планирования Госкорпорации "Роскосмос".

3. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО "Протон-ПМ" на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:

1. Утенова Артема Германовича - ведущего специалиста-эксперта отдела Управления Росимущества;

2. Царькову Анну Евгеньевну - руководителя экономического департамента ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева";

3. Гоголева Дениса Борисовича - начальника управления экономической безопасности АО "НПО Энергомаш";

4. Дунаева Юрия Александровича - руководителя направления Департамента экономической безопасности ОАО "ОРКК".

2.4. Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения: 04.03.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016г., Протокол N 300/2016.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2016г. 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.