

22.03.2016

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: 22 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

2.Об утверждении повестки дня ВОСА.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.

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

5.Об утверждении изменений и дополнений в Устав ПАО "Протон-ПМ".

6.Об увеличении уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.

7.Об определении предельной цены сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

8.О рекомендациях ВОСА по одобрению сделок (взаимосвязанных сделок) в совершении которых имеется заинтересованность.

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ВОСА.

2.4. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:  
Акции обыкновенные именные бездокументарные  
Номер государственной регистрации: 1-03-00181-К, 1-03-00181-К-005D  
Номинал: 5,40 рублей  
Всего ценных бумаг: 850 550 433 штук

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.