22.07.2016

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-K
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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 июля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя совета директоров.
3. Избрание корпоративного секретаря совета директоров.
4. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Протон-ПМ".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение лицензионного договора между ПАО "Протон-ПМ" и АО "НПО Энергомаш".
6. Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения N 2 от 23.12.2015 к Договору N 5-НКЛ от 09.12.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Протон-ПМ".
7. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения N 2 от 23.12.2015 к Договору N 5-НКЛ от 09.12.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Протон-ПМ".
8. Об определении цены взаимосвязанных крупных сделок - Договора залога прав (требования) N 1-ВКЛ-2-З от 23.12.2015г. и Договора залога прав (требования) N 1-ВКЛ-3-З

от 23.12.2015г. между Публичным акционерным обществом "Протон-Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
9. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок - Договора залога прав (требования) N 1-ВКЛ-2-З от 23.12.2015г. и Договора залога прав (требования) N 1-ВКЛ-3-З от 23.12.2015г. между Публичным акционерным обществом "Протон-Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

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

3.2. Дата 22.07.2016г. 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.