09.03.2017

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 по вопросам NN:1-6: 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.Избрание председателя совета директоров Общества.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.
2.Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.
3. Избрание корпоративного секретаря Общества.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.
4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Протон-ПМ" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Протон-ПМ".
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.
5. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Протон-ПМ" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.
6. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Протон-ПМ" о выдвижении кандидатов

для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу N1.
Избрать председателем совета директоров ПАО "Протон-ПМ" Арбузова Игоря Александровича.
По вопросу N2.
Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО "Протон-ПМ" Тарасевич Маргариту Владимировну.
По вопросу N3.
Избрать корпоративным секретарем ПАО "Протон-ПМ" Добрынину Елену Валерьевну.
По вопросу N4.
При утверждении Советом директоров ПАО "Протон-ПМ" повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Протон-ПМ" включить в нее следующие вопросы, предложенные акционерами ПАО "Протон-ПМ":
1.Об утверждении годового отчета ПАО "Протон-ПМ";
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Протон-ПМ";
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Протон-ПМ";
6.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ";
7.Об утверждении аудитора ПАО "Протон-ПМ" на 2017 год;
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу N5.
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО "Протон-ПМ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ" кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО "Протон-ПМ":
1. Новиков Игорь Константинович - заместитель директора Департамента средств выведения - начальник отдела средств выведения Госкорпорации "Роскосмос".
2. Захаренко Александр Николаевич - директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти Госкорпорации "Роскосмос".
3. Арбузов Игорь Александрович - генеральный директор АО "НПО "Энергомаш".
4. Тарасевич Маргарита Владимировна - директор Департамента корпоративного управления Госкорпорации "Роскосмос".

5. Ваганов Николай Иванович - директор Департамента ракетно-космической промышленности Госкорпорации "Роскосмос".
6. Белоусов Игорь Иванович - заместитель генерального директора АО "НПО "Энергомаш".
7. Качин Илья Владимирович - заместитель генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева".
По вопросу N6.
Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО "Протон-ПМ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ" кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО "Протон-ПМ":
1. Костенев Денис Леонидович - заместитель начальника отдела оптимизации механизмов управления РКП и прогнозирования рисков ее деятельности ФГУП "Организация "Агат".
2. Пашницкая Елена Александровна - руководитель направления Департамента корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "ОРКК".
3. Царькова Анна Евгеньевна - руководитель экономического департамента ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 06.03.2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2017г., Протокол N 312/2017.

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

3.2. Дата 09.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.