

29.05.2017

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 ПАО "Протон - ПМ" решения о проведении заседания совета директоров: 29 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности ПАО "Протон-ПМ" за 2016 год;

2.Утверждение "Отчета о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность";

3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности ПАО "Протон-ПМ" за 2016 год.

4.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам совета директоров ПАО "Протон-ПМ" вознаграждений.

5.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ" вознаграждений

6.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "Протон-ПМ" по

результатам 2016 года.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8. О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО "Протон-ПМ" по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".

2.4. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-К от 15.06.2011,

код ISIN: RU0006935913;

Номинал: 5,40 рублей;

Всего ценных бумаг: 850 550 433 штук.

2.4.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-К-006D от 10.11.2016,

Номинал: 5,40 рублей;

Всего ценных бумаг: 800 000 000 штук.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

_____ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.