

31.07.2017

ПАО "ППГХО" – 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 "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747

1.5. ИНН эмитента: 7530000048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров ПАО "ППГХО" и принятия решений имелся. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "ППГХО":

"1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "ППГХО" Шурыгина Сергея Вячеславовича 31 июля 2017 года по соглашению сторон.

2. Избрать генеральным директором ПАО "ППГХО" Глотова Александра Борисовича (14.07.1956 года рождения) с 01 августа 2017 года сроком на 3 (три) года; ИНН 773179903797, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента 00,00%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 00,00%.

3. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Общество) и Глов Александр Борисович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;
- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

4. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Общество) и Глотов Александр Борисович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;

- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

Срок сделки: с 01.08.2017 по 31.07.2020.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Глотов Александр Борисович - единоличный исполнительный орган ПАО "ППГХО".

Основание, по которому Глотов А.Б. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является стороной по сделке с ПАО "ППГХО".

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации - 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;

- привилегированные именные бездокументарные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации - 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28 октября 2016 года, международный

код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWXN4.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров ПАО "ППГХО", на котором приняты соответствующие решения: "31" июля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО "ППГХО", на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "31" июля 2017 года N475.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

_____ Шурыгин С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2017г. 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.