

25.06.2018

ПАО "Протон-ПМ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном "Сообщение о существенном факте о решениях совета директоров эмитента (наблюдательного совета)", опубликованном в ленте новостей Информационного агентства АК&М 25.06.2018 в 11:14.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется) в ленте новостей:

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6051860>

2.3. Краткое описание изменения (корректировки): в Сообщении о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета) " в п,2.5.1.,2.5.2. согласно требований Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 27.09.2017) указание количества ценных бумаг не требуется.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменения (корректировки) информации:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум по вопросам NN1 - 5 повестки дня 85,71 %, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум по вопросам NN1 - 5 имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос N1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества 24 августа 2018 года.

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ПАО "Протон-ПМ", корп. 12, 4-й этаж, зал заседаний.

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 21 августа 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, ПАО "Протон-ПМ".

Утвердить:

- время проведения собрания: начало собрания в 10-00 местного времени.
- время начала регистрации участников собрания: в 9-00 местного времени.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N1 принято.

Вопрос N2: Об утверждении повестки дня ВОСА

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества.
2. Об избрании членов совета директоров общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N2 принято.

Вопрос N3: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 03 июля 2018 года.

Установить, что в соответствии с пунктом 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) кворум Внеочередного общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) Общества определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N3 принято.

Вопрос N4: Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 24 июля 2018 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N4 принято.

Вопрос N5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

5.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом общества, а именно: в срок не позднее, чем за 50 дней до проведения собрания, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в предложенной редакции (приложение 2).

5.3. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (приложение 3).

5.4. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества (Российская Федерация, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ПАО "Протон-ПМ", офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N5 принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22 июня 2018 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2018 года, протокол N 322/2018.

2.5. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

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

код ISIN: RU0006935913;

Номинал: 5,40 рублей;

2.5.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-К-007D от 19.06.2017,

Номинал: 5,40 рублей;

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

_____ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.