

29.08.2018

ПАО "Протон-ПМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 августа 2018 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ПАО "Протон-ПМ, корп.12, 4-й этаж, зал заседаний.

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

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: открытие собрания 10:00 час., закрытие собрания 10:20 час. (время местное).

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания на момент открытия собрания имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

По вопросу N1:

"За" - 1 571 299 717

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

По вопросу N2:

НФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1. Арбузов Игорь Александрович 1 571 299 717
2. Егоренкова Наталья Анатольевна 1 571 299 717
3. Краснов Иван Владимирович 1 571 299 717
4. Лядов Дмитрий Николаевич 1 571 299 717
5. Мазурин Андрей Валентинович 1 571 299 717
6. Федонюк Ольга Петровна 1 571 299 717
7. Щенятский Дмитрий Валерьевич 1 571 299 717

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров общества.
2. Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

Арбузов Игорь Александрович

Егоренкова Наталья Анатольевна

Краснов Иван Владимирович  
Лядов Дмитрий Николаевич  
Мазурин Андрей Валентинович  
Федонюк Ольга Петровна  
Щенятский Дмитрий Валерьевич

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 августа 2018 года, N б/н.

2.10. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

2.10.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

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

код ISIN: RU0006935913;

Номинал: 5,40 рублей

2.10.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

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

Номинал: 5,40 рублей

2.10.3. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-008D от 09.08.2018,

Номинал: 5,40 рублей

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.