02.07.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум по вопросам NN:1,2,5,6: 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. Об избрании председателя совета директоров Общества.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

5. Об утверждении комплексного плана мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2019 - 2021 гг.
За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

6. О согласовании (одобрении) организационной структуры Общества.
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" Лядова Дмитрия Николаевича.

По вопросу N5.
Утвердить комплексный план мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2019 - 2021 гг.

По вопросу N6.
Согласовать (одобрить) организационную структуру Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 года.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года, протокол N 335/2019

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

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.