13.08.2019

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: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО "ППГХО" имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"1. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение гидрогеологических работ и бурение структурных скважин по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерным обществом "РУСБУРМАШ" (Подрядчик).
Цена (денежная оценка): не более 80 020 735 (Восемьдесят миллионов двадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%).
2. Внести следующее изменение в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой принято 28.05.2019 (п. 2 протокола от 28.05.2019 N 561):
Сумма сделки: не более 80 020 735 (Восемьдесят миллионов двадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%).".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "13" августа 2019 года N 572.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
_____ Киселев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2019г. 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.