19.12.2019

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): 19.12.2019

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 (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис" (Агент) от своего имени, но за счет Публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Принципал) по осуществлению действий в части продажи бурого угля разреза "Уртуйский" ПАО "ППГХО".
Цена (денежная оценка): не более 99 900 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (20 %).
2. 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" (Принципал) и Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис" (Агент).

Предмет сделки: услуги, оказываемые Агентом от своего имени, но за счет Принципала по осуществлению действий в части продажи бурого угля разреза "Уртуйский" ПАО "ППГХО".
Сумма сделки: не более 99 900 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (20 %).
Срок сделки: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1)Госкорпорация "Росатом" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис").
2)АО "Атомэнергопром" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис").
3)АО "Атомредметзолото" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".
Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Сервис").
4)Высоцкий В.С. председатель совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Высоцкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (ООО "АРМЗ Сервис").".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" декабря 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 "19" декабря 2019 года N 590.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

_____ Киселев И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2019г. 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.