

05.03.2011

ОАО "Протон-ПМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Протон-Пермские моторы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Протон-ПМ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г. Пермь,

Комсомольский проспект, 93

1.4. ОГРН эмитента 1025900893622

1.5. ИНН эмитента 5904006044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00181-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.protonpm.ru/corporate/about/

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО "Протон-ПМ" принял следующие решения (протокол N207/2011 от 05.03.2011г.):

1.) Созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Общества (по итогам деятельности в 2010 году) 21 апреля 2011 года в форме совместного присутствия - собрания.

2.) Утвердить повестку дня ГОСА:

1. Об утверждении Аудитора Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества.

4. О распределении прибылей и убытков Общества (по результатам 2010 финансового года). О выплате (объявлении) дивидендов.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

11. Об увеличении Уставного капитала Общества.

12. Об одобрении крупных сделок с Акционерным коммерческим Сберегательным банком

Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А.Арбузов

(подпись)

3.2. Дата "05"марта2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.