

09.10.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Протон-Пермские моторы"

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

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 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: <http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум: 100%, голосовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2.Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

За - 6; Против - 0; Воздержался - 0.

Дубровин П.Е. не принимал участие в голосовании в связи с отсутствием директив Росимущества.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

5.О внесении Изменений и дополнений в Устав ОАО "Протон-ПМ".

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

6.Об увеличении уставного капитала ОАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 11 ноября 2013 года в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 11 ноября 2013 года. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, а/я 64, ЗАО "ИРКОЛ".

2. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении Изменений и дополнений в Устав ОАО "Протон-ПМ".

2. Об увеличении уставного капитала ОАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.

3. Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составить по состоянию реестра на 18-00 московского времени 07 октября 2013 года.

4. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров определяется Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 27 ноября по 17 декабря 2012г. с 10 до 17 часов (в рабочие дни) по адресам:

г. Пермь, ул. Саранская д.3, 3 этаж, офис ОАО "Протон-ПМ";

г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ОАО "Протон - ПМ", офис 501.

Обеспечить представление материалов к ВОСА в Росимущество и Роскосмос не позднее 21.10.2013г.

5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении Изменений и дополнений в Устав ОАО "Протон-ПМ".

6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций - 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;

2) номинальная стоимость - 5,4 рубля;

3) способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

4) цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях РФ;

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным

имуществом (ОГРН 1087746829994),

- Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева" (ОГРН 1027739198090)

7) дата начала размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: 15 (пятнадцатый) день с момента предоставления доступа к проспекту ценных бумаг;

8) дата окончания размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска или 210 (двести десятый) день с даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций, включая дату начала размещения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

9) иные условия размещения акций: иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Протон-ПМ".

2.4. Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 07.10.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.10.2013 г., Протокол N 254/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Протон-ПМ"

_____ Арбузов И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.