

11.04.2014

ОАО "Протон-ПМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 [http:// www.disclosure.ru/issuer/5904006044/](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 годового общего собрания акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

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

За - 7; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (по итогам деятельности в 2013 году) 19 июня 2014 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г.Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ОАО

"Протон-ПМ", корп.12, 4-й этаж, зал заседаний. Время проведения собрания: начало

собрания в 10-00 местного времени, время начала регистрации участников собрания: в 9-00

местного времени.

2. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составить по состоянию реестра на 12 мая 2014 года.

4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров определяется Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресам:

- г.Пермь, Комсомольский проспект, 93;

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

с 30 мая по 19 июня 2014г. с 10 до 17 часов (в рабочие дни).

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 04.04.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2014 г., Протокол № 263/2014

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО "Протон - ПМ"

И.А. Арбузов

(подпись)

"07" апреля 2014 г.

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 «AK&M» ответственности не несет.