20.04.2015

ОАО "Протон-ПМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: В форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата проведения собрания: 18.06.2015г.
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.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: в 9-00 местного времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: по состоянию реестра на 08.05.2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
11. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров.
13. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
14. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 614990, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 1, Управление ОАО "Протон-ПМ", офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Протон-ПМ"
_____ Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.