29.05.2015

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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. Кворум: 85,71%, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Утверждение бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (18.06.2015г.).
За - 6; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (18.06.2015г.)

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 26.05.2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2015 г., Протокол N 289/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Протон-ПМ"

_____ Щенятский Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.