

15.02.2017

ПАО "Протон-ПМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 февраля 2017 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ПАО "Протон-ПМ", корп. 12, 4-й этаж, зал заседаний.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: открытие собрания 10:00 час., закрытие собрания 10 часов 50 минут (время местное).

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания на момент открытия собрания имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО "Протон-ПМ".
2. Об увеличении Уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ПАО "Протон-ПМ".
4. Об избрании членов совета директоров ПАО "Протон-ПМ".
5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) между ПАО "Протон-ПМ" и Российской Федерацией в лице Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН 1157700012502), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

По вопросу N1:

"За" - 843 704 483

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

По вопросу N2:

"За" - 843 704 483

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

По вопросу N3:

"За" - 843 701 483

"Против" - 0

"Воздержался" - 3 000

По вопросу N4:

НФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1. Арбузов Игорь Александрович 414 622 467

2. Белоусов Игорь Иванович 766 602 371

3. Качин Илья Владимирович 2 010 140 303

4. Паничев Олег Валерьевич 6 800

5. Порошин Алексей Иванович 5 400

6. Тарасевич Маргарита Владимировна 766 601 171

7. Эль Сайд Андрей Фаузи 414 619 779

8. Новиков Игорь Константинович 766 597 971

9. Захаренко Александр Николаевич 766 596 971

10. Ушатов Алексей Алексеевич 2 600

Вариант голосованияКоличество кумулятивных голосов

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

По вопросу N5:

"За" - 843 684 315

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня собрания:

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО "Протон-ПМ":

Пункт 7.1 Устава изложить в следующей редакции:

Уставный капитал Общества составляет 4 592 972 338,2 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи триста тридцать восемь целых две десятых) рубля. Уставный капитал Общества состоит из 850 550 433 (Восемьсот пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят тысяч четыреста тридцать три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5,4 (Пять целых четыре десятых) рубля каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Увеличить уставный капитал ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций - 800 000 000 (восемьсот 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 Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН 1157700012502);
  - Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" (ОГРН

1025006169704).

7) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия совета директоров ПАО "Протон-ПМ".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членов Совета директоров ПАО "Протон-ПМ" в количестве 7 человек:

Качин Илья Владимирович,

Белоусов Игорь Иванович,

Тарасевич Маргарита Владимировна,

Новиков Игорь Константинович,

Захаренко Александр Николаевич,

Арбузов Игорь Александрович,

Эль Сайд Андрей Фаузи.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством, а именно: приобретение дополнительных обыкновенных именных акций ПАО "Протон - ПМ", размещаемых по закрытой подписке:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

- ПАО "Протон - ПМ" - эмитент;

- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН 1157700012502) - приобретатель.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции именные обыкновенные бездокументарные, размещаемые по закрытой подписке, в количестве не более 562 000 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона) штук.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): не более 3 091 000 000 (три миллиарда девятьсот один миллион) рублей 00 копеек.

Выгодоприобретателей по сделке (взаимосвязанным сделкам) нет.

Иные существенные условия: в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Протон - ПМ".

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 февраля 2017 года, N б/н.

2.10. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:  
Акции обыкновенные именные бездокументарные;  
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-К от 15.06.2011,  
код ISIN: RU0006935913;  
Номинал: 5,40 рублей;  
Всего ценных бумаг: 850 550 433 штук.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.