05.07.2017

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): годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г.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 11:10 час. (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.Об утверждении годового отчета ПАО "Протон-ПМ";
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Протон-ПМ";
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) 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.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Протон-ПМ";
8.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ";
9.Об утверждении аудитора ПАО "Протон-ПМ" на 2017 год;
10.Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
11.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N2:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N3:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N4:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0

"Воздержался" - 0

По вопросу N5:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N6:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N7:
NФИО кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.Арбузов Игорь Александрович1 191 758 147
2.Белоусов Игорь Иванович1 191 716 147
3.Ваганов Николай Иванович1 191 716 147
4.Захаренко Александр Николаевич1 191 716 147
5.Качин Илья Владимирович3 201 851 050
6.Новиков Игорь Константинович1 191 716 147
7.Тарасевич Маргарита Владимировна1 191 716 147

Вариант голосованияКоличество кумулятивных голосов
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

По вопросу N8:
Костенев Денис Леонидович
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Пашницкая Елена Александровна
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Царькова Анна Евгеньевна
"За" - 1 478 895 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N9:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N10:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N11:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N12:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

По вопросу N13:
"За" - 1 478 901 661
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня собрания:
1.Утвердить годовой отчет ПАО "Протон-ПМ" за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Протон-ПМ" за 2016 год.
3. Распределить прибыль и убытки по результатам 2016 года следующим образом:
Общая сумма чистого убытка Общества по результатам 2016 года - 403 072 151,91 руб.;
В связи с отсутствием чистой прибыли не распределять прибыль по результатам 2016 года;
Убыток в размере 403 072 151,91 руб. покрыть за счет чистой прибыли Общества, при условии ее получения в будущих периодах.
4. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также сроки и форму выплаты не определять.
5. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
6. Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.

7. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек:
Арбузов Игорь Александрович,
Белоусов Игорь Иванович,
Ваганов Николай Иванович,
Захаренко Александр Николаевич,
Качин Илья Владимирович,
Новиков Игорь Константинович,
Тарасевич Маргарита Владимировна.
8. Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:
Костенев Денис Леонидович,
Пашницкая Елена Александровна,
Царькова Анна Евгеньевна.
9. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Инвест-аудит".
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 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-K от 15.06.2011,
код ISIN: RU0006935913;
Номинал: 5,40 рублей;
Всего ценных бумаг: 1 485 750 431 штук.

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

3.2. Дата 04.07.2017г. 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.