23.08.2017

ПАО "Протон-ПМ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "Протон - ПМ" решения о проведении заседания совета директоров: 23 августа 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 августа 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества.
4. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО "Протон-ПМ" на период с июля 2017 по июнь 2018.
5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Протон-ПМ".
6. Об утверждении ключевых показателей эффективности ПАО "Протон-ПМ" на 2017 год.
7. О переводе денежных средств из кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос", утвержденным 25 марта 2016, и закрытии счетов в таких организациях.
8. Об открытии счетов исключительно в кредитных организациях, удовлетворяющих

требованиям наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос", утвержденным 25 марта 2016.
9. О направлении на согласование в Департамент казначейства Госкорпорации "Роскосмос" финансовых условий планируемых к заключению договоров с кредитными организациями.
10. О направлении в Госкорпорацию "Роскосмос" информации.
11. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.
12.1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта на поставку с АО "НПО Энергомаш".
12.2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта на поставку с АО "НПО Энергомаш".
13. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

2.4. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
2.4.1. 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 шт.
2.4.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-007D от 19.07.2017,
Номинал: 5,40 рублей;
Всего ценных бумаг: 800 000 000 шт.

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

3.2. Дата 23.08.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.