22.12.2017

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: 22 декабря 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора - начальной (максимальной) цены для проведения открытого конкурса по отбору аудитора ПАО "Протон-ПМ".
3. Дополнение раздела "Акции, доли, вклады" Реестра непрофильных активов ПАО "Протон-ПМ" долей участия в ООО "Космос-П".
4. О прекращении участия ПАО "Протон-ПМ" в обществе с ограниченной ответственностью "Космос-П".
5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением принадлежащего Обществу недвижимого имущества, расположенного в Ильинском районе Пермского края, урочище Баранята.
6. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением принадлежащего Обществу

недвижимого имущества, расположенного в Ильинском районе Пермского края.
7. Отчет о выполнении ранее принятых решений совета директоров.

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

3.2. Дата 22.12.2017г. 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.