

28.05.2018

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 заседания Совета директоров эмитента:

Кворум по вопросам NN1-12 повестки дня 71,43 %, голосовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум по вопросам NN1-12 имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос N1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 года.

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93,

Управление ПАО "Протон-ПМ", корп.12, 4-й этаж, зал заседаний.

Руководствуясь пунктом 6.20 Положения об общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ"

определить, что в случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ" Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров, функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ" будет исполнять член Совета директоров Белоусов Игорь Иванович.

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 года, 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, ПАО "Протон-ПМ".

Утвердить:

- время проведения собрания: начало собрания в 10-00 местного времени.
- время начала регистрации участников собрания: в 9-00 местного времени.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N1 принято.

Вопрос N2: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров 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 2018 год.
10. Об увеличении Уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N2 принято.

Вопрос N3: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2018 года.

Установить, что в соответствии с пунктом 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) кворум Годового общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) Общества определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

- акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N3 принято.

Вопрос N4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

Общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, а именно: в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции

Определить перечень предоставляемой акционерам информации.

Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 12, Управление ПАО "Протон-ПМ", офис 501) с 10:00 до 17:00 по рабочим дням - в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N4 принято.

Вопрос N5: Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности ПАО "Протон-ПМ" за 2017 год.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Протон-ПМ" за 2017 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N5 принято.

Вопрос N6: Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Протон-ПМ" за 2017 год.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Протон-ПМ" за

2017 год и вынести её на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Протон-ПМ".

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N6 принято.

Вопрос N7: Утверждение "Отчета о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Утвердить "Отчет о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N7 принято.

Вопрос N8: О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ" вознаграждений.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

В связи с полученными ПАО "Протон-ПМ" убытками по итогам деятельности в 2017 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N8 принято.

Вопрос N9: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "Протон-ПМ" по результатам 2017 года.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль и

убытки по результатам 2017 года следующим образом:

Общая сумма чистого убытка Общества по результатам 2016 года - 1 367 529 213,02 руб.;

В связи с отсутствием чистой прибыли не распределять прибыль по результатам 2017 года;

Убыток в размере 1 367 529 213,02 руб. покрыть за счет чистой прибыли Общества, при условии ее получения в будущих периодах.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N9 принято.

Вопрос N10: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

В связи с полученными убытками рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также сроки и форму выплаты не определять.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N10 принято.

Вопрос N11: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций - 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;
- 2) номинальная стоимость одной акции - 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);

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- 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.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N11 принято.

Вопрос N12: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".

Совет директоров,

Р Е Ш И Л:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ"

Результаты голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение по вопросу N12 принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

25мая 2018 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года, протокол N 321/2018.

2.5. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:

2.5.1. 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: 1 485 750 431 шт.

2.5.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-К-007D от 19.06.2017,

Номинал: 5,40 рублей;

Всего ценных бумаг: 800 000 000 шт.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

_____ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. 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.