26.09.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров ПАО "Протон - ПМ" решения о проведении заседания совета директоров: 26 сентября 2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2018г.

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. О реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва.
6. О согласовании (одобрении) организационной структуры Общества.
7. О присоединении к Политике по управлению рисками Акционерного общества "НПО Энергомаш имени В.П. Глушко", его дочерних и управляемых обществ.
8. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности

Общества за 6 месяцев 2018 года.
9. Об изменении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа N 1918/17 от 03.10.2017г. с АО "НПО Энергомаш".
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N1 к договору займа N 1918/17 от 03.10.2017г. с АО "НПО Энергомаш".

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

2.4.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-007D от 19.06.2017,
Номинал: 5,40 рублей

2.4.3. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-008D от 09.08.2018,
Номинал: 5,40 рублей

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

3.2. Дата 26.09.2018г. 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.