13.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум по вопросам NN1 - 4 повестки дня 85,71 %, голосовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум по вопросам NN1 - 4 имеется.

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

Вопрос N1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров общества - заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 декабря 2018 года.
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН".

Результаты голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N1 принято.

Вопрос N2: Об утверждении повестки дня ВОСА
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Протон - Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2.Об участии Публичного акционерного общества "Протон - Пермские моторы" в Общероссийском отраслевом объединении работодателей "Союз работодателей ракетно-космической промышленности России".

Результаты голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N2 принято.

Вопрос N3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - 22 ноября 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 внеочередного 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.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N3 принято.

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

Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
4.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, о проведении собрания в порядке, установленном действующим законодательством и уставом общества, а именно: в срок не позднее, чем за 21 день до проведения собрания, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в предложенной редакции (приложение 2).
4.3. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (приложение 3).
4.4. 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" - 6
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N4 принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 ноября 2018 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2018 года, протокол N 327/2018.

2.5. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K от 15.06.2011,
код ISIN: RU0006935913;
Номинал: 5,40 рублей
2.5.2. 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 13.11.2018г. 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.