24.05.2019

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): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "Протон - ПМ" решения о проведении заседания совета директоров: 24 мая 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. 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.
5. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности ПАО "Протон-ПМ" за 2018 год.

6. Утверждение "Отчета о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
7. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Протон-ПМ" за 2018 год.
8. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО "Протон-ПМ" компенсаций.
9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "Протон-ПМ" по результатам 2018 года.
10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".
13. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО "Протон-ПМ" по состоянию на 31 декабря 2018 года.
14. Об утверждении Плана мероприятий по работе с непрофильными активами ПАО "Протон-ПМ" на 2019 год и на перспективу до 2021 года.
15. Об утверждении ключевых показателей эффективности ПАО "Протон-ПМ" на 2019 год.
16. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (Бизнес-плана), годового бюджета и инвестиционной программы ПАО "Протон-ПМ" на 2019 - 2021 гг.
17. Отчет единоличного исполнительного органа общества об итогах деятельности общества за 2018 год.
18. О целевых показателях снижения непроизводственных расходов общества в 2019 г. и увеличения производительности труда общества в 2019-2021 гг.

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-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 24.05.2019г. 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.