

20.09.2019

ПАО "ППГХО" – 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 "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"

1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747

1.5. ИНН эмитента: 7530000048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО "ППГХО" имелся, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

"1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: поставка 5 (пяти) погрузочно-доставочных машин марки "ARAMINE L140B" или эквивалентов с комплектом запасных инструментов, приспособлений, расходными материалами для проведения технического обслуживания на 2000 моточасов, проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Покупателя основным приемам работы и ремонта по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные машины" (Поставщик).

Цена (денежная оценка): не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, в том числе НДС (20%).

2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные машины" (Поставщик).

Предмет сделки: поставка 5 (пяти) погрузочно-доставочных машин марки "ARAMINE L140B" или эквивалентов с комплектом запасных инструментов, приспособлений, расходными материалами для проведения технического обслуживания на 2000 моточасов, проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Покупателя основным приемам работы и ремонта.

Цена сделки: не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, в том числе НДС (20%).

Срок сделки: с момента заключения договора до 31.03.2021.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Госкорпорация "Росатом" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).

Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").

2) АО "Атомэнергопром" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).

Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").

3) АО "Атомредметзолото" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".

Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "20" сентября 2019 года N 576.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

\_\_\_\_\_ Киселев И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.09.2019г. 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.