30.06.2020

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): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум по вопросам NN5-20, 23 повестки дня 100,00 %, голосовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум по вопросам NN5-20, 23 имеется.

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

Вопрос N5: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2019 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества (приложение к протоколу).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N5 принято.

Вопрос N6: О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год и вынести её на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N6 принято.

Вопрос N7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Протон-ПМ" принять следующее решение:
"В связи с наличием убытка ПАО "Протон-ПМ" по итогам 2019 года в размере 2 119 395 373 рубля 38 копеек, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять".
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N7 принято.

Вопрос N8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам деятельности 2019 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N8 принято.

Вопрос N9: О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2019 году.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N9 принято.

Вопрос N10: О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Протон-ПМ" утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления АО "Протон-ПМ":
10.1. Положение об Общем собрании акционеров АО "Протон-ПМ" в новой редакции (приложение к протоколу);
Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО "Протон-ПМ", исключающей указание на то, что общество является публичным.
10.2. Положение о Совете директоров АО "Протон-ПМ" в новой редакции (приложение к протоколу);
Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО "Протон-ПМ", исключающей указание на то, что общество является публичным.
10.3. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО "Протон-ПМ" в новой редакции (приложение к протоколу);
Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО "Протон-ПМ", исключающей указание на то, что общество является публичным.
10.4. Положение о Ревизионной комиссии АО "Протон-ПМ" в новой редакции (приложение к протоколу).
Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации устава АО "Протон-ПМ", исключающей указание на то, что общество является публичным.
Результаты голосования:

"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N10 принято.

Вопрос N11: Об увеличении уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" 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 - 8 000 000 000 (восемь миллиардов) 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, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО "Протон-ПМ";
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);
- Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН 1157700012502).
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 Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества..
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N11 принято.

Вопрос N12: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N12 принято.

Вопрос N13: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (приложение к протоколу).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N13 принято.

Вопрос N14: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2020 года;
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N14 принято.

Вопрос N15: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать 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 ПАО "Протон-ПМ" - 06 июля 2020 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N15 принято.

Вопрос N16: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
1. 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 21 день до проведения собрания, разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www.protonpm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции (приложение к протоколу).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N16 принято.

Вопрос N17: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (приложение к протоколу).
2. Определить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: с информацией можно ознакомиться 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.

Дополнительно:
Проект годового отчета ПАО "Протон-ПМ" за 2019 год разместить в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Протон-ПМ" за 2019 год размещена в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
Остальные материалы и информация к годовому общему собранию акционеров размещены в сети Интернет по адресу: www.protonpm.ru
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N17 принято.

Вопрос N18: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение к протоколу).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N18 принято.

Вопрос N19: Об определении цены выкупа обществом акций по требованию акционеров.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Определить цену выкупа обществом акций по требованию акционеров в порядке статей 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 3 (три) рубля 57 копеек за одну акцию.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N19 принято.

Вопрос N20: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Протон-ПМ" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к протоколу).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N20 принято.

Вопрос N23: О включении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в органы контроля Общества.
Совет директоров,
Р Е Ш И Л:
Включить Вшивкова Александра Александровича - начальника отдела внутреннего аудита в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО "Протон-ПМ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Протон-ПМ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу N23 принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2020 года, протокол N 345/2020

2.5. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K от 15.06.2011,
код ISIN: RU0006935913;
Номинал: 5,40 рублей;
2.5.2.Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-009D от 10.02.2020,
Номинал: 5,40 рублей;

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2020г. 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.