17.09.2020

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): 16.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум по вопросам NN: 1, 5: 71,43%, голосовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО "Протон-ПМ".
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.

5. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
За - 5; Против - 0; Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу N1
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО "Протон-ПМ" (акций обыкновенных в количестве 8 000 000 000 штук номинальной стоимостью 5,4 рубля

каждая).
Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные в количестве 8 000 000 000 штук номинальной стоимостью 5,4 рубля каждая, способ размещения - закрытая подписка, государственная регистрация выпуска ценных бумаг не осуществлена.

По вопросу N5
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (приложение к протоколу).

2.4. Идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные;
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;
Номер и дата государственной регистрации: 1-03-00181-K-009D от 10.02.2020,
Номинал: 5,40 рублей;

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 сентября 2020 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2020 года, протокол N 348/2020.

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

3.2. Дата 17.09.2020г. 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.