21.10.2020

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): 21.10.2020

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 4 (четырех) погрузочно-доставочных машин (ПДМ) ARAMINE L140B или эквивалента с шарнирно-сочлененной рамой и аккумуляторным приводом, системой быстрой замены аккумулятора Battery quick replacement system (BQRS) и комплектом расходных материалов для проведения технического обслуживания (ТО) на 2000 моточасов, а также проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Покупателя основным приемам работы и ремонта погрузочно-доставочных машин 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 92 640 000 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок тысяч) 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 4 (четырех) погрузочно-доставочных машин (ПДМ) ARAMINE L140B или эквивалента с шарнирно-сочлененной рамой и аккумуляторным приводом, системой быстрой замены аккумулятора Battery quick replacement system (BQRS) и комплектом расходных материалов для проведения технического обслуживания (ТО) на 2000 моточасов, а также проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Покупателя основным приемам работы и ремонта погрузочно-доставочных машин.
Цена сделки: не более 92 640 000 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (20%).
Срок поставки: 11 (одиннадцать) месяцев с даты получения Поставщиком аванса от Покупателя.
Основанием для поставки является Уведомление Покупателя о готовности принять ПДМ, а также уплата Покупателем авансового платежа в размере не менее 55 000 000 (пятидесяти пяти миллионов) рублей.
Уведомление о поставке ПДМ оформляется Покупателем по факту утверждения Решением уполномоченного органа принятия инвестиционных решений или Решением управляющего совета по проектам и программам основного бизнеса АО "Атомредметзолото" и организаций, входящих в контур его управления, лимитов финансирования, утверждённых на соответствующий календарный год в отношении ПДМ.
Срок оказания услуг по обучению работников Покупателя и проведения эксплуатационных испытаний ПДМ: 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Покупателем ПДМ по товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Гарантийный срок эксплуатации ПДМ: не менее 12 месяцев или 2000 моточасов эксплуатации (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты ввода ПДМ в эксплуатацию.
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").
4) Захаров В.М., член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Захаров В.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
5) Невский А.М., член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "АРМЗ Горные машины")."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "21" октября 2020 года N 636.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
_____ Киселев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.10.2020г. 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.