28.11.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2022

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) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: оказание Акционерным обществом "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель) для Публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) услуг по разработке документации: "Основные технические решения для сравнения схем вскрытия и способов проходки горных выработок Рудника N6 ПАО "ППГХО" по технологической и экономической эффективности".
Цена (денежная оценка): не более 117 597 489 (сто семнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 61 копейка, 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" (Заказчик) и Акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель).
Предмет сделки: оказание услуг по разработке документации: "Основные технические решения для сравнения схем вскрытия и способов проходки горных выработок Рудника N6 ПАО "ППГХО" по технологической и экономической эффективности".
Цена (денежная оценка): не более 117 597 489 (сто семнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 61 копейка, в том числе НДС (20%).
Срок сделки: с момента подписания договора по 30.06.2024.
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 (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
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 (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
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 (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
4) Антонов В.А., член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Антонов В.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
5) Шеметов А.И., член совета директоров ПАО "ППГХО".

Основание, по которому Шеметов А.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "28" ноября 2022 года N 738.

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

3.2. Дата 28.11.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.