

Утверждено заочным голосованием
Совета директоров ПАО "Протон-ПМ"
(протокол № 309/2016 от 07.12.2016)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Протон-Пермские моторы»
(ПАО «Протон-ПМ»)

Место нахождения: город Пермь, Пермский край, Российская Федерация.

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Протон-ПМ».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ПАО «Протон-ПМ», корп.12, 4-й этаж, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Протон-ПМ»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Протон-ПМ».
2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ПАО «Протон-ПМ».
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «Протон-ПМ».
5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) между ПАО "Протон-ПМ" и Российской Федерацией в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502), в совершении которой имеется заинтересованность.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 10 февраля 2017 года в 10-00 часов местного времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 9-00 часов местного времени.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 09 января 2017 года, 17 часов 00 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об АО» и п.п.4,5 ст.185 ГК РФ (или удостоверенную нотариально).

При определении кворума внеочередного общего собрания ПАО «Протон-ПМ» учитываются бюллетени, полученные обществом до 07 февраля 2017 года включительно.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 614990, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 93, ПАО «Протон-ПМ».

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 декабря 2016 года.

Порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества (Российская Федерация, 141400, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения общества (Российская Федерация, 614990, 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Совет директоров
ПАО «Протон-ПМ»