

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Забайкальский край, город 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	www.disclosure.ru/issuer/7530000048/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО» и принятия решений имелся. Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «ППГХО»:</p> <p>1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ППГХО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2016 год.</p> <p>3. Рекомендовать акционерам ПАО «ППГХО» чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2016 отчетного года, в размере 14 302 590 (Четырнадцать миллионов триста две тысячи пятьсот девяносто) рублей 85 копеек направить на погашение убытка Общества, накопленного в предыдущие периоды.</p> <p>Дивиденды по привилегированным (тип «А») и обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.</p> <p>4. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ППГХО» и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форму проведения собрания: собрание; • дату проведения собрания: «27» июня 2017 года; • место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», 2 этаж, к. 220, зал заседаний; • время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут по местному времени; • время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени; • правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО» обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» именных бездокументарных акций. <p>5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:</p> <p>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2016 г.</p> <p>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ППГХО» по результатам 2016 года.</p>	

- 3) Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».
- 4) Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «ППГХО» на 2017 год.
- 7) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ППГХО».
- 6.1.** Определить дату определения (фиксации) лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2017 года.
- 6.2.** Утвердить текст информационного сообщения (уведомления) акционерам ПАО «ППГХО» о проведении годового общего собрания акционеров.
Разместить текст информационного сообщения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.disclosure.ru/issuer/7530000048 не позднее «06» июня 2017 года.
- 6.3.** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее «06» июня 2017 года.
Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании (при направлении бюллетеня) – «24» июня 2017 года.
- 6.4.** Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества):
 - «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2016 год.
 - 2.1. Чистую прибыль, сформированную по итогам работы ПАО «ППГХО» в 2016 году, в размере 14 302 590 (Четырнадцать миллионов триста две тысячи пятьсот девяносто) рублей 85 копеек направить на погашение убытка Общества, накопленного в предыдущие периоды.
 - 2.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.
 - 2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.
3. Определить количественный состав совета директоров ПАО «ППГХО» – 7 человек.
4. Избрать совет директоров ПАО «ППГХО» в следующем составе:
 - 1) Верховцев Владимир Николаевич
 - 2) Высоцкий Владимир Сергеевич
 - 3) Захаров Виктор Михайлович
 - 4) Корогодин Владислав Игоревич
 - 5) Кочергин Дмитрий Валерьевич
 - 6) Невский Алексей Михайлович
 - 7) Сорокина Вера Борисовна.
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ППГХО» в следующем составе:
 - 1) Белых Николай Владимирович
 - 2) Иванов Сергей Владимирович
 - 3) Русанова Ольга Владимировна.
6. Утвердить аудитором ПАО «ППГХО» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».
- 7.1. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

7.2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

7.3. Утвердить Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

7.4 Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.5. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 2016 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия, выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Положения «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- проект Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- проект Положения «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- проект Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
- протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от 19.02.2017 № 451.

Определить, что с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с «06» июня 2017 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.

6.6. Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» Михайлова Дениса Евгеньевича.

6.7. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Дрожжину Татьяну Михайловну.

7. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ППГХО» принять решение об утверждении следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- Положение «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» имеют владельцы:

- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации - 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации - 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935871;
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28 октября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «24» мая 2017 года №460.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ППГХО»

(подпись)

С.В. Шурыгин

3.2. Дата “ 24 ” _____ мая _____ 20 17 _____ мп