

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	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	www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.05.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>«1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ППГХО» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ППГХО» за 2018 год.</p> <p>3.1. Рекомендовать акционерам ПАО «ППГХО» убыток Общества, полученный по итогам 2018 отчетного года, в размере 4 373 732 634 (Четыре миллиарда триста семьдесят три миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 98 копеек не распределять, учесть при распределении прибыли будущих периодов.</p> <p>3.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.</p> <p>3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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: «28» июня 2019 года;- место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», 1 этаж, конференц-зал;- 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</p>

«ППГХО»:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ППГХО» за 2018 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ППГХО» по результатам 2018 года.

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 2019 год.

7) Утверждение Устава ПАО «ППГХО» в новой редакции.

6.1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «04» июня 2019 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 2019 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 «07» июня 2019 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) – «25» июня 2019 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 2018 год.

2.1. Чистый убыток Общества, сформированный по итогам 2018 отчетного года, в размере 4 373 732 634 (Четыре миллиарда триста семьдесят три миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 98 копеек не распределять, учесть при распределении прибыли будущих периодов.

2.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 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) Бурутин Александр Германович

2) Верховцев Владимир Николаевич

2) Высоцкий Владимир Сергеевич

4) Захаров Виктор Михайлович

5) Корогодин Владислав Игоревич

6) Невский Алексей Михайлович

7) Новиченко Сергей Сергеевич.

5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ППГХО» в следующем составе:

1) Иванов Сергей Владимирович

2) Русанова Ольга Владимировна

3) Селезнев Илья Николаевич.

6. Утвердить аудитором ПАО «ППГХО» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

7. Утвердить Устав ПАО «ППГХО» в новой редакции».

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

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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;

- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проект Устава ПАО «ППГХО» в новой редакции;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от 05.03.2019 №549.

6.6. Определить, что с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с «07» июня 2019 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.

6.7. Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» Глотова Александра Борисовича.

6.8. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Дрожжину Татьяну Михайловну.»

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

правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ППГХО», обладают 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-012D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 15 ноября 2018 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZTZ5.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от «23» мая 2019 года № 560.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ППГХО»

(подпись)

А.Б. ГЛОТОВ
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 23 ” _____ мая _____ 20 19 г.

М.П.