Приложение 2

Утверждено решением

Совета директоров ПАО "Протон-ПМ"

(протокол № 345/2020 от 29.06.2020)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Протон-Пермские моторы»

(ПАО «Протон-ПМ»)

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

Уважаемый акционер!

Всоответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собраниеакционеровПАО «Протон-ПМ».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Протон-ПМ» проводится 30 июля 2020 года в форме заочного голосования.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках, форме выплаты дивиденда по результатам 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

6. О выплате компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

11. Об утверждении Устава ПАО «Протон-ПМ» в новой редакции.

12. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Протон-ПМ» путем размещения дополнительных акций.

13. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о совете директоров АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Директоре) АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Протон-ПМ» в новой редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Протон-ПМ» дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июля 2020 года.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: с информацией можно ознакомиться в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, дом 1), а также в месте нахождения Общества (Российская Федерация, 614010, 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.

Дополнительно:

* Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Протон-ПМ» за 2019 год размещена в сети Интернет по адресу: [www.disclosure.ru/issuer/5904006044/](http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/)
* Остальные материалы и информация к ГОСА (30.07.2020) размещены в сети Интернет по адресу: [www.protonpm.ru](http://www.protonpm.ru)

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 345/2020 от 29.06.2020) о созыве годового общего собрания акционеров в связи с включением в повестку дня вопросов «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», информируем о праве акционеров Общества требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Протон-ПМ», о цене и порядке осуществления выкупа.

 Акционер — владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения по вопросам «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» или не будет принимать участия в голосовании по указанным вопросам.

 Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика определена Советом директоров Общества (Протокол № 345/2020 от 29.06.2020) в размере 3 руб. 57 коп. за 1 акцию.

 Требование акционера о выкупе ПАО «Протон-ПМ» принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «Протон-ПМ» решения по вопросам «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

 В требовании должны содержаться следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2. Место жительства (местонахождение) акционера;
3. Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
4. Паспортные данные для акционера — физического лица;
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
6. Подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица (при её наличии).

 Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера. Требование, подаваемое акционером — юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при её наличии) и подписью уполномоченного лица. Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

 Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу офиса регистратора.

 Центральный офис Акционерного общества ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор): 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10.

С адресом и режимом работы регистратора, а также сведениями о филиалах можно ознакомиться на сайте АО ВТБ Регистратор: <https://www.vtbreg.ru/>.

Пермский филиал: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54 или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

5) в день получения регистратором Общества уведомления Общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По истечении 45-дневного периода ПАО «Протон-ПМ» будет обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а также сведения о вступлении таких решений Общего собрания акционеров в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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»