**Сообщение о проведении заседания совета директоров**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Прибой» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Прибой» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом 14 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027800516281 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7801012120 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00445-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 24.04.2013;2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2013;2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.1. Уточнение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение материалов к годовому общему собранию акционеров по результатам деятельности за 2012год.
3. Разное.
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный Директор ОАО «Прибой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Обухов3.2. Дата «25» апреля 2013 г. М.П. |