

26.05.2008

ОАО "ПБТФ" – Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Иное сообщение

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) ОАО "ПБТФ".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, Портовая 1

1.4. ОГРН эмитента 10225001024512

1.5. ИНН эмитента 2518000814

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814>

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров.

2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2008 года

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2008г., N 16-08

2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ПБТФ":

1.1. Дата проведения собрания 18.06.2008г.

1.2. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007г., а также распределение прибыли общества.

2.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества

4.Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

5.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007г.

2. Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества принять следующее решение о размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по обыкновенным акциям общества:

Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества за 2006 год- 25 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0.01 рублей.

Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006г. в денежной форме, срок выплаты: с 01.10.08г по 31.12.08г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.И.Висаидов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.