

11.02.2010

ОАО "Прибой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

## 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 199048, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия 66

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.pcrc.spb.ru/newsinform/>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 10 февраля 2010;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 10 февраля 2010, протокол 6-17;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Прибой" в форме совместного присутствия акционеров (собрания). Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой": 19.06.2010 года, 14 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург; В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР", начало регистрации в 13 часов 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.

Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой" возложить на председателя Совета директоров ОАО "Прибой" Людаева Ю.К.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой" назначить секретаря Совета директоров ОАО "Прибой".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 февраля 2010 года:

1. Елисеев Андрей Геннадьевич - выдвинут акционером А.Д. Твороговым.

2. Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "Альянс МРП",

3. Людаев Юрий Константинович - выдвинут акционером А.Д. Твороговым.

4. Павлов Геннадий Геннадьевич - выдвинут ООО "Альянс МРП".

5.Петров Евгений Арсеньевич - выдвинут акционером А.Д. Твороговым.

6.Творогов Арсений Дмитриевич - выдвинут ООО "Альянс МРП".

7.Токмаков Борис Николаевич - выдвинут акционером А.Д. Твороговым.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 февраля 2010 года:

1.Голубева Ольга Петровна - выдвинута акционером А.Д. Твороговым.

2.Левашова Наталья Александровна - выдвинута акционером А.Д. Твороговым.

3.Соловьева Галина Ивановна - выдвинута акционером А.Д. Твороговым.

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой":

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2009 года.

2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2009 года.

3.Утверждение новой редакции Устава ОАО "Прибой".

4.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Прибой" управляющей организации ООО "Корпорация "ТИРА".

5.Утверждение аудитора ОАО "Прибой".

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".

7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой".

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Прибой", на основании данных реестра акционеров ОАО "Прибой" на 04 мая 2010 года.

Сообщение о проведения годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлять ему заказным письмом

### 3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой" \_\_\_\_\_ Л.В. Меличев

3.2. Дата "10" февраля 2010 г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.