

10.02.2015

ОАО "Прибой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 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.disclosure.ru/issuer/7801012120/>

2. Содержание сообщения

- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
- 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2015 года.

2.4. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой": 20 июня 2015 года, 14 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург; В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР", начало регистрации в 12 часов 00 мин.

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2014 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2014 года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
4. Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, осуществляется по будним дням с 10.00 до 17.00 в Отделе персонала ОАО "Прибой" по адресу : Санкт-Петербург, В.О. ,11 линия, дом 66, телефон 328-29-13

2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения:
05.02.2015г. N 5-25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Прибой"

_____ Обухов А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.