

08.05.2015

ОАО "ПБТФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: РФ, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512

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

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядке их выплаты.

О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих на участие в общем собрании акционеров эмитента.

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/index.shtml>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

2.1.

2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2015 года.

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.05.2014г., N 01-14

2.3. содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Создать годовое общее собрание акционеров ОАО "ПБТФ" 25.06.2015г в 10.00 по адресу: Приморский край, Лазовский район, П.Преображение, ул.Морская д.6, ДК.

2. Утвердить повестку дня собрания:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества за 2014г., а также распределение прибыли общества.

- Избрание Совета директоров общества.

- Избрание ревизионной комиссии общества.

- Утверждение аудиторской организации общества на 2015г.

- Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.

3. Утвердить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 19.05. 2015г.

5. Внести в бюллетень для утверждения на собрании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.07.2015г.

Утвердить текст сообщения о собрании и форму бюллетеней для голосования.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, время и место - с 27.05.2015г. с 14.00 до 16.00 в рабочие дни ОАО ПБТФ", кааб.410.

7. Утвердить время Начала регистрации участников собрания - с 8.00 местного времени 2015г. по месту проведения собрания.

8. Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО "ПБТФ" о проведении собрания - направить сообщения и бюллетени заказным письмом каждому акционеру не позднее 04.06.2015г.

9. Рекомендовать годовому собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении)

дивидендов по результатам 2014г. в размере 0.65руб. на одну обыкновенную акцию, дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

10Включить в бюллетень для голосования кандидатуру аудиторской организации на 2015г. ЗАО "Аудиторско - консультационная фирма "Бизнес-интеллект"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПБТФ" ОАО "ПБТФ"

_____ Еремеев С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2015г. 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.