10.02.2016

ОАО "Прибой" – 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 "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, 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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание имеет кворум 86 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Утверждение повестки дня, списка кандидатур для голосования и даты проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня, список кандидатур для голосования и даты проведения годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
"За" - 06 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.

По вопросу повестки дня N2:
Разное.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Прибой" в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
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 2015 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2015 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".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 31 января 2016 года:
1.Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "АДТ-1",
2.Замалеев Кирилл Вячеславович - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
3.Обухов Александр Петрович - выдвинут ООО "ГГП-1",
4.Павлов Геннадий Геннадьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
5.Суздальцев Сергей Алексеевич - выдвинут ООО "АДТ-1",
6.Хрусталев Владимир Викторович - выдвинут ООО "ГГП-1",
7.Хюркяс Юлия Юрьевна - выдвинута ООО "Альянс-МРП".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 31 января 2016 года:
1.Папченко Елена Лонгиновна - выдвинута ООО "Альянс-МРП",
2.Сидорова Оксана Евгеньевна - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
3.Щука Людмила Евгеньевна - выдвинута ООО "Альянс-МРП".

По вопросу повестки дня N2:
По второму вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров - 05 февраля 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 09 февраля 2016 г., протокол N 4-26.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"

_____ Житомирский С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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