08.04.2016

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
Решение Совета директоров общества
"Об утверждении предложений акционеров для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию
общества на годовом собрании акционеров".
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания
Совета директоров: 06.04.2016г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.04.2016г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1.Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "ПБТФ".
2.3.2.О вынесении вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения к нему АО

"Преображенский рыбокомбинат" для принятия решения годовым общим собранием акционеров.
2.3.3.О порядке и условиях реорганизации, в.т.ч. коэффициенте обмена акций АО "Преображенский
рыбокомбинат" на акции ОАО "ПБТФ".

2.3.4.О предварительном утверждении договора о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ОАО "ПБТФ".

2.4. Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов совета директоров, кворум имеется.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня: единогласно.

2.6. Решения, принятые советом директоров по вопросам повестки дня:

2.6.1.Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "Преображенская база тралового флота" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".

2.6.2.Вынести вопрос о реорганизации АО "ПБТФ" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат" на годовое собрание акционеров общества. Утвердить план мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения.

2.6.3.Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:

1.Реорганизовать Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота" (ОГРН 1022501024512. ИНН 2518000814. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул.Портовая д.1) в форме присоединения к нему Акционерного общества "Преображенский рыбокомбинат" (ОГРН 1022501025062. ИНН 2518003269. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая д.4) на условиях, предусмотренных договором о присоединении.

2.Утвердить Договор о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ОАО "Преображенская база тралового флота".

3. Утвердить седующий порядок конвертации

2.7.Дата составления и N Протокола заседания совета директоров: N17-15 от 08.04.2016г.

3. Подпись

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

_____ Еремеев С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2016г. 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.