19.01.2017

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: Численный состав Совета директоров - 07 человек.
Лица, присутствующие на Заседании - 05 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По данному вопросу проголосовали:
"За" - 05 человек: Будилкин С.А., Житомирский С.М., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По вопросу повестки дня N 1:
Членам Совета директоров к очередному заседанию ознакомиться с основными параметрами бюджета Общества и с ключевыми показателями эффективности его деятельности. Обухову А.П. подготовить к очередному заседанию Совета директоров организационную структуру предприятия.
По вопросу повестки дня N 2:
По данному вопросу проголосовали:
"За" - 05 человек: Будилкин С.А., Житомирский С.М., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили:
Уполномочить члена совета директоров Общества Житомирского Савелия Марковича заключить от имени Общества трудовой контракт с избранным генеральным директором Общества Обуховым Александром Петровичем, с 09 января 2017 года сроком на пять лет.

По вопросу повестки дня N 3:
По третьему вопросу повестки дня секретарь Совета директоров сообщил , что в связи с тем, что на момент проведения заседания Совета директоров новая редакция устава, в которой Общество переименовано в Публичное акционерное общество "Прибой ", не прошла регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, в данном протоколе используется наименование Общества в соответствии с редакцией устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 12.07.2010 года, запись N7107847832393, - Открытое акционерное общество "Прибой "сокращенное наименование -ОАО "Прибой".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 января 2017 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 января 2017 г. N 2-28.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00445-D, дата государственной регистрации 14.01.1992 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.