

03.02.2017

ОАО "Прибой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02 февраля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -02 февраля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, предварительное обсуждение даты проведения и повестки дня годового общего собрания акционеров;

2. Утверждение бюджета Общества на 2017 год в первом чтении;

3. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2017 год;

4. Утверждение организационной структуры Общества;

5. Разное.

2.4. Дата составления протокола о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент - 03 февраля 2017 г.

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. Генеральный директор ОАО "Прибой"

_____ Обухов А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2017г. 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.