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 05 человек.
- "За" 05 человек: Будилкин С.А., Житомирский С.М., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Хюркяс Ю.Ю. "Против" нет, "Воздержался" нет.

Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N 1 решили:

Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "Прибой" в пятницу, 09 июня 2017 года, в 14:30 часов в конференц-зале ОАО "РИМР" в форме совместного присутствия акционеров. Реестр акционеров для участия в Годовом общем собрании акционеров составить на 23 апреля 2017 года.

Ведение Собрания акционеров поручить председателю Совета директоров ОАО "Прибой" Будилкину С.А.

Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества назначить секретаря Совета директоров Васильева А.Е.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке до 31 января 2017 года:

- 1.Будилкин Сергей Александрович выдвинут ООО "ГГП-1",
- 2. Герасимов Владимир Викторович выдвинут ООО "АДТ-1",
- 3. Житомирский Савелий Маркович выдвинут ООО "АДТ-1",
- 4.Обухов Александр Петрович выдвинут ООО "Альянс-МРП",
- 5. Павлов Геннадий Геннадьевич выдвинут ООО "Альянс-МРП",
- 6. Фролов Евгений Анатольевич выдвинут ООО "ГГП-1",
- 7. Хюркяс Юлия Юрьевна выдвинута ООО "Альянс-МРП".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров до 31 января 2017 года:

- 1.Кабанова Ольга Юрьевна выдвинута ООО "Альянс-МРП",
- 2.Сидорова Оксана Евгеньевна выдвинута ООО "Альянс-МРП",
- 3. Щука Людмила Евгеньевна выдвинута ООО "Альянс-МРП".

Предварительно определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР":

- 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2016 года.
- 2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2016 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 Ассоциации Группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".
- 7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой".

По вопросу повестки дня N 2 решили:

Принять бюджет Общества на 2017 год в первом чтении с учетом высказанных замечаний с корректировкой в марте 2017 года.

По вопросу повестки дня N 3 решили:

Принять за основу ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2017 года.

По вопросу повестки дня N 4 решили:

Предварительно утвердить организационную структуру Общества, доработать ее в рабочем порядке к 07 февраля 2017 года

По вопросу повестки дня N 5 решили:

По пятому пункту повестки дня "Разное" предложений не поступило.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 февраля 2017 г.;
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 февраля 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. Генеральный директор ОАО "Прибой"

 ————— Обухов А.П.
 подписьФамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.