28.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66, корпус 4, лит. Е, помещение 5-Н
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 председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2017
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2017
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по итогам работы Общества в 2016 году и в I квартале 2017 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета общества по итогам 2016 отчетного года.
3. О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года на утверждение годовому общему собранию акционеров.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по распределению чистой прибыли общества, полученной обществом по итогам 2016 отчетного года.
5. Об определении перечня информации, материалов и документов, подлежащих

предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D,дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 27.11.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
_____ Обухов А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2017г. 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.