31.05.2017

ПАО "ПБТФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Преображенская
база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Приморский край, Лазовский район, п. 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.e-discloure.ru/portal/compani.aspx?id=1676
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2017 г., Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская д. 6, Дом культуры, 10-00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8746800, число голосов которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании 7565013, 87.66%, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
• Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 г.
• Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудиторской организации Общества на 2017 год.
• О прекращении реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме

присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".
• Определение количества и типа объявленных акций Общества.
• Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке.
• Утверждение Устава ПАО "Преображенская база тралового флота" в новой редакции.
• О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО "Преображенская база тралового флота".
• О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО "Преображенская база тралового флота".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013 , кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали -99.99%
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год".
Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.97.66%
Формулировка принятого решения: "Утвердить распределение прибыли общества за 2016 год. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 1,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09.06.2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6,7,8 ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах".
Вопрос №3 повестки дня: Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 52955091, кворум имеется.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Герасименко Ирина Валерьевна- 7408239 голосов
Еремеев Сергей Мстиславович -7820529 голосов
Кожемяко Никита Олегович - 7979374 голосов
Кравченко Ольга Николаевна - 7407039 голосов
Кравченко Екатерина Александровна - 7413339 голосов

Саксин Сергей Владимирович -7428820 голосов
Соломко Наталья Ивановна -7475079 голосов
Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3201705, кворум имеется. За вариант "ЗА" проголосовали -99.94%
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Ветрова Елена Владимировна 99.94%
Зам. Финансового директора ПАО "ПБТФ"
2. Плечий Ольга Николаевна -99.84%
Менеджер по налогам ПАО "ПБТФ"
3. Багрова Татьяна Геннадьевна -99.84%
Зам. главного бухгалтера ПАО "ПБТФ"
Вопрос №5 повестки дня: Утверждение аудиторской организации общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.95%
Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Аудиторско - консультационная фирма "Бизнес-интеллект".
Вопрос №6 повестки дня: О прекращении реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали -99.91%
Формулировка принятого решения: "Прекратить процедуру реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".
Вопрос №7 повестки дня: Определение количества и типа объявленных акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.8%
Формулировка принятого решения: "Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ПБТФ" 87 468 000 (восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят
восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 руб. за одну акцию".
Вопрос №8 повестки дня: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.89%
Формулировка принятого решения: "Увеличить уставный капитал Общества на 874 680,00

рублей путем размещения по закрытой подписке 87 468 000 (восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 0,01 рубля каждая.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска: акционеры Общества. Каждый акционер Общества имеет право приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству обыкновенных именных акций, принадлежащих ему на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Одна обыкновенная акция, принадлежащая акционеру, дает ему право приобрести 10 акций дополнительного выпуска.

Цена размещения дополнительных акций: 0,01 рубля
Форма оплаты дополнительных акций: наличная и (или) безналичная форма оплаты акций денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Вопрос №9 повестки дня: Утверждение Устава ПАО "Преображенская база тралового флота" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.94%
Формулировка принятого решения: "Утвердить Устав ПАО "Преображенская база тралового флота" в
новой редакции".
Вопрос №10 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в положение о Совете директоров ПАО "Преображенская база тралового флота".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.94%
Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО "Преображенская база тралового флота":
Радел 1, п.1.7:
Исключить абз. 2
Раздел 8:
п.8.1.: дополнить предложением: Общий размер суммы для выплаты вознаграждений членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.
Вопрос №11 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО "Преображенская база тралового флота".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7565013, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали - 99.94%
Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО "Преображенская база

тралового флота":
Раздел.1 п.1.5. абз. 2 фразу "…в течение 50 дней" заменить на фразу "в течение 40 дней", абз.3. фразу: "…в течение 95 дней" заменить на фразу "в течение 75 дней";
Раздел 2, п.2.4.исключить последнее предложение.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 28 от30 мая 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.

3. Подпись
3.1. Ген. директор _____Еремеев С.М.
ПАО "ПБТФ" (подпись)
3.2. Дата "31" 05 2017г МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.