

09.02.2018

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, Санкт-Петербург,

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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: Поскольку из 7 членов Совета директоров присутствуют 5, кворум составляет 71 %.

Заседание совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам его повестки дня.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня 1: О включении предложенных кандидатур в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы общества на годовом общем собрании акционеров общества.

"ЗА" - 5 (Пять) голосов, в том числе: Будилкин Сергей Александрович (председатель), Герасимов Владимир Викторович, Житомирский Савелий Маркович, Обухов Александр Петрович, Хюркяс Юлия Юрьевна; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня 1:

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 01 февраля 2018 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. Мерзлов Дмитрий Иванович - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
5. Обухов Александр Петрович - выдвинут ООО "АДТ-1",
6. Павлов Геннадий Геннадьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
7. Фролов Евгений Анатольевич - выдвинут ООО "ГГП-1",
8. Хижниченко Александр Евгеньевич - выдвинут ООО "АДТ-1",
9. 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 01 февраля 2018 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".
- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2018.
- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2018, 5-29.
- 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00445-D от 27.11.2009 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"

\_\_\_\_\_ Мерзлов Д.И.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2018г. 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.