20.11.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:
кворум заседания: 100%,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенному к проведению на 14.12.2018 (далее - собрание), и в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 23 ноября 2018 года) направить такие бюллетени для голосования простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2018.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018, Протокол N 4-30.
2.5. 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 от 27.11.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
_____ Мерзлов Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.11.2018г. 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.