18.12.2018

ПАО "ПБТФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. 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, пгт 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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения ЦБ РФ № 454-П:
Кворум имеется, 7 из семи членов совета директоров;
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Публичного акционерного общества "Преображенская база тралового флота";
2.Утвердить Положение о Комитете совета директоров Публичного акционерного общества "Преображенская база тралового флота" по внутреннему контролю и управлению рисками.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.12.2018г.
2.4.Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20-18 от 18.12.2018г.
2.5.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента:
Дата принятия Решения председателем совета директоров ПАО "ПБТФ"
17.12.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Фуксман

3.2. Дата 18.12.2018г.

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.