12.04.2019

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): 12.04.2019

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: Кворум имеется, 7 членов совета директоров из 7, голосовали по вопросам №1, №2 повестки дня - единогласно "ЗА";

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента, по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров общества по факту, предусмотренному п. 15.1 Положения № 454-П Банка России:

Освободить досрочно от должности генерального директора ПАО "ПБТФ" Фуксмана Анатолия Эдуардовича 14 апреля 2019 года;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров, по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров общества по факту, предусмотренному п. 15.1 Положения № 454-П Банка России:

Избрать генеральным директором ПАО "ПБТФ" Шикла Николая Леонтиевича на срок с 15 апреля 2019 года до даты составления протокола годового общего собрания акционеров; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу

обыкновенных именных акций эмитента, являющегося акционерным обществом составляет 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2019г.;

2.5. Дата составления номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 27-18 от 12.04.2019г.;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Э. Фуксман

3.2. Дата 12.04.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.