19.04.2019

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): 19.04.2019
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, голосовали 7 членов совета директоров из 7;
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Чистая прибыль за 2018 финансовый год составила 518 933 т.р.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ПБТФ" принять решение о направлении средств на ремонт и замену технологического оборудования промысловых судов в 2019 году 1 950 000 т.р. за счет прибыли 2018 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2018 финансового года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19.04.2019г., Протокол № 29-18
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.

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

3.2. Дата 19.04.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.