23.08.2019

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): 23.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум имеется, 7 из 7 членов совета директоров.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против» либо не принимавших участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение п одобрении крупной сделки ПАО «ПБТФ» - 28,60 (Двадцать восемь рублей 60 копеек) рубля за 1 обыкновенную именную акцию в соответствии с оценкой рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ПАО «ПБТФ» независимым оценщиком Ассоциации по содействию оценочной и консультационной деятельности «Клуб профессионал» (ОГРН 1022501300491, дата регистрации 09.12.2002г.. Идентификационный № Отчета 1060 / МТС от 23.08.2019 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2019г.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2019 г., № 06-19
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
Н.Л. Шикула

3.2. Дата 23.08.2019г.

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.