07.04.2020

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): 07.04.2020

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:
Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России и в мире, а также изданные в связи с этим нормативно-правовые акты, отменить и признать не подлежащим исполнению решения, принятые Советом директоров общества на заседании, проведенном 06.03.2020 (Протокол N 3-34 от 10.03.2020), по вопросу повестки дня N 3: О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и принятии решений по другим

вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества, предусматривавших проведение 10.04.2020 годового общего собрания акционеров в форме собрания, в связи с чем:
1. Не позднее 08.04.2020 разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: http://www.priboyspb.ru/, текст сообщения об отмене проведения 10.04.2020 годового общего собрания акционеров общества, содержащего в своем тексте цитату резолютивной части настоящего решения совета директоров и указание на дату его принятия.
2. Не позднее 08.04.2020 уведомить о настоящем решении уполномоченных представителей Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", на которое возлагалось осуществление 10.04.2020 функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества, проведение которого отменено.
3. Не позднее 16.04.2020 осуществить возврат всех поступивших в общество бюллетеней для голосования путем направления их простым письмом каждому лицу, выразившим таким образом свое волеизъявления по вопросам повестки дня годового общего собрания путем заблаговременного направления в общество заполненного бюллетеня для голосования.
4. Не позднее 30.04.2020 совету директоров общества рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2020, Протокол N 4-34.
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 29.12.1992.

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

3.2. Дата 07.04.2020г. 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.