27.05.2011

ОАО "ПБТФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение,Портовая1
1.4. ОГРН эмитента10225001024512
1.5. ИНН эмитента2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814/index.shtml

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011 года
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:29.04.2011г., N 17-10
2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ПБТФ":
1.1. Дата проведения собрания 16.06.2011г.
1.2. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009г., а также распределение прибыли общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об одобрении совершения крупной сделки между ОАО "Преображенская база тралового флота" ОАО "Сбербанк России" в лице Приморского отделения N 8635.
5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009г.
2. Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2010 год выплатить в размере 36 копеек на одну акцию в третьем квартале 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О.А.Кривошеев
ОАО "ПБТФ"

29 апреля 2011 года МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.