

13.02.2012

ОАО "Прибой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их ценных бумаг о принятых советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом 14

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.pcrc.spb.ru/newsinform/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 07 февраля 2012;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 10 февраля 2012, протокол 3-21;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Прибой" в форме совместного присутствия акционеров (собрания). Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой": 16.06.2012 года, 14 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург; В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР", начало регистрации в 13 часов 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.

Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой" возложить на председателя Совета директоров ОАО "Прибой" Людаева Ю.К.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой" назначить секретаря Совета директоров ОАО "Прибой".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 февраля 2012 года:

- 1.Елисеев Андрей Геннадьевич - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
- 2.Замалеев Кирилл Вячеславович - выдвинут акционером А.Д.Твороговым,
- 3.Людаев Юрий Константинович - выдвинут акционером С.М.Житомирским,
- 4.Петров Евгений Арсеньевич - выдвинут акционером С.М.Житомирским,
- 5.Родин Михаил Юрьевич - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
- 6.Рудник Борис Вадимович - выдвинут акционером С.М.Житомирским,
- 7.Токмаков Борис Николаевич - выдвинут акционером А.Д.Твороговым.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Прибой" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01.02.2012 года:

- 1.Александров Владимир Павлович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
- 2.Кабанова Ольга Юрьевна - выдвинута акционером Г.Г.Павловым,
- 3.Щука Людмила Евгеньевна - выдвинута акционером Г.Г.Павловым.

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой":

- 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2011 года.
- 2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2011 года.
- 3.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Прибой".
- 4.Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
- 5.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
- 6.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
- 7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".
- 8.Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой".

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Прибой", на основании данных реестра акционеров ОАО "Прибой" на 01 мая 2012 года.

Сообщение о проведения годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлять ему простым письмом.

2.3.2. Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "Прибой" возложить на юрисконсульта ООО "Корпорация "ТИРА" Щенсяк Елену Андреевну.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

_____ А.Г. Елисеев

3.2. Дата "10" февраля 2012 г.

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.