

09.10.2014

ОАО "Прибой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о поведении заседания совета директоров -08.10.2014 года.

Дата проведения заседания Совета директоров 08.10.2014 года. Протокол N 2-25 от 08.10.2014 года.

Кворум -100%.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2014 - 2015 годы.

2. Рассмотрение отчета о результатах работы Общества и о перечне заключенных и выполненных сделок за I полугодие 2014 года;

3. Прекращение участие ОАО "Прибой" в дочерней организации - ООО "Прибой".

4. Одобрении сделки купли-продажи доли ОАО "Прибой" в уставном капитале ООО "Прибой", в совершении которой имеется заинтересованность, определение цены доли ОАО "Прибой"

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

_____ Елисеев А.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.