

22.12.2014

ОАО "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: 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

Заседание имеет кворум 100%

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества на котором приняты

соответствующие решения -18 декабря 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров -18 декабря 2014 года, N 4-25.

2.3. Решения принятые Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня : "Принять к сведению информацию Аловой М.Ю. по проекту бюджета движения

денежных средств Общества на 2015 год. Вынести вопрос рассмотрения и утверждения проекта бюджета

движения денежных средств Общества на 2015 год и описательной части проекта бюджета на очередное

заседание Совета директоров в феврале 2015 года".

По второму вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

На этом повестка дня исчерпана, Совет директоров прекратил свою работу до следующего заседания.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой"

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

3.2. Дата 18.12.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.