08.04.2015

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 56%

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

соответствующие решения -06.04.2015 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров -06.04.2015г.,N 6-25.

2.3.Решения принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества Обухова А.П. по итогам деятельности ОАО "Прибой" за 2014 год
2. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Прибой" годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Прибой" за 2014 год.
3. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Прибой" распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2014 года без объявления и выплаты дивидендов.
4. По четвертому вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Прибой"
_____ Обухов А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. 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.