18.04.2016

ОАО "ПБТФ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край,Лазовский район, пгт Преображение, ул.Портовая,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512
1.5. ИНН эмитента: 2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося а кционерным обществом и порядке их выплаты.
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Об определении цены выкупа акций эмитента.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания:14.04.2016г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:15 апреля 2016 года.
2.3. Кворум: 7 из 7.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.206г., N 19-15.
2.5. содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ПБТФ" 31.05.2016г в 10.00 по адресу: Приморский край, Лазовский район, П.Преображение, ул.Морская д.6, ДК.
2.Утвердить повестку дня собрания:
•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества за 2015г.
•Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 г.
•Избрание Совета директоров общества.
•Избрание ревизионной комиссии общества.
•Утверждение аудиторской организации общества на 2016г.
•Определение количества и типа объявленных акций Общества.
•Об утверждении нового наименования общества -Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"-и внесение соответствующих изменений в Устав общества.
•О внесении изменений и дополнений у Устав Общества.
•Об увеличении уставного капитала Общества.
•О реорганизации ОАО "ПБТФ" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат"
3.Утвердить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).
4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров -26.04. 2016г.
5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.05.2016г.
6.Внести в бюллетень для утверждения на собрании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -17.06.2016г.
7.Утвердить текст сообщения о собрании и форму бюллетеней для голосования.
8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, время и место - с 27.04.2016г. по 30.05.2016г.с 14.00 до16.00 в рабочие дни ОАО ПБТФ", кааб.410, а также в день проведения собрания по месту его проведения.
9.Утвердить время Начала регистрации участников собрания- 31.05.2016г. с 9.00 местного

времени по месту проведения собрания.
10.Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО "ПБТФ" о проведении собрания - направить сообщения и бюллетени заказным письмом каждому акционеру не позднее 30.04.2016г.
11. Рекомендовать годовому собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015г. в размере 1.10 руб. на одну обыкновенную акцию, дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
12.Включить в бюллетень для голосования кандидатуру аудиторской организации на 2016г.- ООО "Аудиторско - консультационная фирма "Бизнес-интеллект".
13. Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших "против" либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации ОАО "ПБТФ" - 47.00 (Сорок семь) рублей за одну обыкновенную именную акцию в соответствии с оценкой независимого оценщика рыночной стоимости обыкновенной акции ОАО "ПБТФ" Ассоциация "Клуб Профессионал", зарегистрированной в Управлении Министерства юстиции РФ по Приморскому краю 26.01.2001г. N3689 за основным государственным регистрационным номером 1022501300491., Экспертное заключение N 913/МТС от 11.04.2016г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.М.Еремеев
ОАО "ПБТФ"
18.04.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПБТФ" ОАО "ПБТФ"
_____ Еремеев С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.