22.04.2016

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: 199178, 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание имеет кворум 100 %.

2.2. По вопросу повестки дня N1:

Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2015 год. .

Результаты голосования:

"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.

"Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Прибой" годовой отчет ОАО "Прибой" за 2015 год.

2.4.По вопросу повестки дня N2:

Уточнение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уточнить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.

"Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Прибой" следующих кандидатов:
- Будилкин Сергей Александрович
- Фролов Евгений Анатольевич
2.6.По вопросу повестки дня N3:
Уточнение даты проведения и повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Уточнить дату проведения и повестку дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Прибой" провести 10 июня 2016 года в 15:00 в конференц-зале ОАО "РИМР".
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Прибой" 10 июня 2016 г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2015 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
4. Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Прибой".
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Прибой"."
2.8.По вопросу повестки дня N4:
Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2015 год.
Результаты голосования:
"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "Прибой" распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года без выплаты дивидендов.

2.10. По вопросу повестки дня N5:
Предложение по выбору аудитора ОАО "Прибой".
Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить по выбору аудитора ОАО "Прибой".
Результаты голосования:
"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "Прибой" утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" ЗАО "АК "Альтернатива".
2.12. По вопросу повестки дня N6:
Утверждение материалов к годовому общему собранию акционеров по результатам 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить материалы к годовому общему собранию акционеров по результатам 2015 года. .
Результаты голосования:
"За" - 07 членов Совета директоров: Житомирский С.М., Замалеев К.В., Обухов А.П., Павлов Г.Г., Суздальцев С.А., Хрусталев В.В., Хюркяс Ю.Ю.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2015 г. и сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, рассылаемых акционерам в ходе подготовки к проведению этого собрания.
Бюллетени и сообщения о проведении Общего собрания разослать по почте простыми почтовыми отправлениями. Акционерам, работающим в Обществе, допускается передача документов лично под роспись.
При подготовке к Общему собранию, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующие документы:
Годовой отчет ОАО "Прибой" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2015 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Прибой", проект решения годового Общего собрания акционеров.
2.14. По вопросу повестки дня N7:
Разное.
Вопрос, поставленный на голосование:
По седьмому вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.
2.15.Дата проведения заседания совета директоров - 22.04.2016 г.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров -

22.04.2016 г. N 6-26.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.