

14.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66, корпус 4, лит. Е, помещение 5-Н

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. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2017

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2017

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.

2. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение обществом крупных сделок и одобрении таких крупных сделок.

3. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрение заключения Обществом таких сделок.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня

годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении ключевых показателей деятельности Общества.

2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 27.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"

_____ Обухов А.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.