ПАО "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: 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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Поскольку из 7-ти членов Совета директоров в работе заседания приняли участие 5, кворум для принятия решений советом директоров общества имеется по всем вопросам повестки дня и составляет 71 %.
- 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по вопросу повестки дня 1: ЗА 5 голосов, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет, принято единогласно.
- 2.3. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 2 "Избрание председателя и секретаря Совета директоров ПАО "Прибой".":

Председателем Совета директоров ПАО "Прибой" избрать Будилкина Сергея Александровича. Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ПАО "Прибой" возложить на Васильева Алексея Евгеньевича.

- 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2017.
- 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2017, Протокол N

1-29, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 27.11.2009 г.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	ПАО	"Прибой'
	Обу	хов А.П.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 13.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.