ПАО "Прибой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2017;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО "РИМР";
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 14:30 до 15:30;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,
- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО "Прибой".
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 5-9 - 3 400 000, по вопросу повестки дня N 4 - 23 800 000.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 6-8 - 3 400 000, по вопросу повестки дня N 4 - 23 800 000, по вопросу повестки дня собрания N 5 - 2 443 253, по вопросу повестки дня N 9 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 2 443 253. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1-3, 6-8 вопросам повестки дня: 3 255 944 (кворум имеется и составляет 95.76 %). по 4 вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование): 22 791 608 (кворум имеется и составляет 95.76 %).

- по 5 вопросу повестки дня: 2 299 197 (кворум имеется и составляет 94.10 %).
- по 9 вопросу повестки дня (не заинтересованные в совершении обществом сделки): 2 299 197 (кворум имеется и составляет 94.10 %).
- 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1.Об утверждении годового отчета общества.
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3.О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4.Об избрании членов Совета директоров общества.
- 5.Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 6.Об утверждении аудитора общества (ЗАО "Аудиторская Компания "Альтернатива").
- 7.Об утверждении устава общества в новой редакции.
- 8.Об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
- 9.Об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц.
- 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- Вопрос N 1: Об утверждении годового отчета общества.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА 3 255 461, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
- Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 отчетного года.
- Вопрос N 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА 3 254 920, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 541.
- Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2016 отчетного года.
- Вопрос N 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 3A - 3 251 437, ПРОТИВ - 4 005, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Дивиденды по итогам 2016 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, а чистую прибыль общества, полученную обществом по итогам 2016 отчетного года, оставить нераспределенной.

Вопрос N 4: Об избрании членов Совета директоров общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Обухов Александр Петрович - 3A - 3 213 327, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Павлов Геннадий Геннадьевич - 3A - 3 213 195, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Житомирский Савелий Маркович - 3A - 3 212 896, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Будилкин Сергей Александрович - 3A - 3 212 893, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Герасимов Владимир Викторович - 3A - 3 212 893, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Фролов Евгений Анатольевич - 3A - 3 212 893; Хюркяс Юлия Юрьевна-3A - 3 212 893, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены совета директоров общества избраны: Обухов Александр Петрович, Павлов Геннадий Геннадьевич, Житомирский Савелий Маркович, Будилкин Сергей Александрович, Герасимов Владимир Викторович, Фролов Евгений Анатольевич, Хюркяс Юлия Юрьевна. Вопрос N 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Щука Людмила Евгеньевна - 3A - 2 256 471, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 567; Кабанова Ольга Юрьевна - 3A - 2 253 741, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 567, Сидорова Оксана Евгеньевна - 3A - 2 253 741, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 567.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены ревизионной комиссии общества избраны: Щука Людмила Евгеньевна, Кабанова Ольга Юрьевна, Сидорова Оксана Евгеньевна.

Вопрос N 6: Об утверждении аудитора общества (ЗАО "Аудиторская Компания "Альтернатива").

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 3A - 3 254 160, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 301.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Альтернатива" (ОГРН 1027809231746).

Вопрос N 7: Об утверждении устава общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 251 430, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 031.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить устав общества в новой редакции.

Вопрос N 8: Об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и

поставок продукции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 254 160, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 567.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2017 по 01.07.2018, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах на проведение НИОКР и поставку продукции в интересах традиционных заказчиков общества, в том числе в рамках Государственного оборонного заказа, рамках основных направлений деятельности общества на максимальную сумму каждой из таких сделок не превышающую 9 800 млн. рублей.

Вопрос N 9: Об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 297 285, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 275.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2017 по 01.07.2018 при оформлении взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ", ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц, при максимальной сумме каждой из таких сделок, не превышающей 2 000 млн. рублей.

- 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2017, Протокол N 29.
- 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.11.2009 г.

3. Подпись		
3.1. Генеральный дирек	тор ПАО	"Прибой"
	Обух	ков А.П.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 14.06.2017г. 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.