

01.12.2017

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,

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: 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.

по вопросу повестки дня 2: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно.

2.3. содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу повестки дня 1 "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора.":

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Обухова Александра Петровича (ИНН 772881832586) с 01 декабря 2017 года. Досрочно расторгнуть Трудовой договор, заключенный 09 января 2017 года между Обществом и Обуховым Александром Петровичем сроком на 5 лет, по соглашению сторон. Поручить члену Совета директоров Общества Житомирскому Савелию Марковичу заключить с Обуховым Александром Петровичем соглашение о досрочном расторжении Трудового договора, заключенного 09 января 2017 года между Обществом и Обуховым Александром Петровичем, по соглашению сторон.

по вопросу повестки дня 2 "Об избрании единоличного исполнительного органа общества - генерального директора.":

Избрать единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Мерзлова Дмитрия Ивановича (ИНН 672902706007) с 02 декабря 2017 года сроком на 5 (пять) лет. Утвердить условия Трудового договора с избранным Генеральным директором Общества и в соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" уполномочить члена совета директоров Общества Житомирского Савелия Марковича заключить от имени Общества трудовой контракт с избранным генеральным директором Общества Мерзловым Дмитрием Ивановичем, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, урегулировать все необходимые формальности в связи с урегулированием правоотношений между избранным Генеральным директором, как работником Общества, и Обществом - как работодателем.

2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2017.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2017, Протокол N 4-29, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 27.11.2009 г.

2.6. В связи с принятием советом директоров эмитента решений о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора и об избрании единоличного исполнительного органа общества - генерального директора, дополнительно сообщаются нижеследующие сведения, предусмотренные требованиями законодательства в отношении:

2.6.1. лица, чьи полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора прекращены в связи с принятием соответствующего решения совета директоров: Обухов Александр Петрович, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.6.2. лица, чьи полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора возникли в связи с принятием соответствующего решения совета директоров: Мерзлов Дмитрий Иванович, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"

_____ Обухов А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2017г. 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.