21.06.2018

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,
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:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2018;
- 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 14:00 до 16:15;
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, 5-8 - 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, 7 - 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 8 (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 вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу: 22 526 952 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу: 2 261 389 (кворум имеется и составляет 92.556 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу: 3 218 136 (кворум имеется и составляет 94.651 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 261 389 (кворум имеется и составляет 92.556 %).
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.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "Прибой" и ПАО "РИМР", АО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических 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 - 3 212 871, ПРОТИВ - 966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 966
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2017 отчетного года.
Вопрос N 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 212 127, ПРОТИВ - 1 739, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 270.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2017 отчетного года.
Вопрос N 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 209 888, ПРОТИВ - 5 795, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 487.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Дивиденды по итогам 2017 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме не более 240 млн. руб. может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.
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: Павлов Геннадий Геннадьевич - ЗА - 3 216 862, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 3 215 450, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Обухов Александр Петрович - ЗА - 3 215 376, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Будилкин Сергей Александрович - ЗА - 3 215 376, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Герасимов Владимир Викторович - ЗА - 3 213 866, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Хюркяс Юлия Юрьевна - ЗА - 3 212 969, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Хижниченко Александр Евгеньевич - ЗА - 3 212 693, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Фролов Евгений Анатольевич - ЗА - 5 880, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Мерзлов Дмитрий Иванович - ЗА - 4 498, ПРОТИВ - 504, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены совета директоров общества избраны: Павлов Геннадий Геннадьевич, Житомирский Савелий Маркович, Обухов Александр Петрович, Будилкин Сергей Александрович, Герасимов Владимир Викторович, Хюркяс Юлия Юрьевна, Хижниченко Александр Евгеньевич.
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: Кабанова Ольга Юрьевна - ЗА - 2 260 192, ПРОТИВ - 1 192, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Сидорова Оксана Евгеньевна - ЗА - 2 260 178, ПРОТИВ - 1 192, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Щука Людмила Евгеньевна - ЗА - 2 260 019, ПРОТИВ - 966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены ревизионной комиссии общества избраны: Кабанова Ольга Юрьевна, Сидорова Оксана Евгеньевна, Щука Людмила Евгеньевна.
Вопрос N 6: Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 687, ПРОТИВ -

966, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 807.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Альтернатива"..
Вопрос N 7: О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 212 900, ПРОТИВ - 1 449, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 787.
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 01.07.2018 по 01.07.2019, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, по результатам электронных процедур, на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2 000 млн. рублей.
Вопрос N 8: О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "Прибой" и ПАО "РИМР", АО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 256 148, ПРОТИВ - 1 449, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 792.
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 01.07.2018 по 01.07.2019 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "Прибой" и ПАО "РИМР", АО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2000 млн. рублей.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2018, Протокол N 30.
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 от 27.11.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
_____ Мерзлов Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2018г. 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.