14.08.2018

ПАО "ПБТФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, Портовая 1
1.4. ОГРН эмитента 10225001024512
1.5. ИНН эмитента 2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814/index.shtml
http://www.e-discloure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум имеется, 7 из 7 членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".
Решение по вопросу 1.2. повестки дня:
Вынести вопрос о реорганизации ПАО "ПБТФ" в форме присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат" на внеочередное общее собрание акционеров общества;
Решение по вопросу 1.3. повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:

1.Реорганизовать Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота" (ОГРН 1022501024512, ИНН 2518000814. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул.Портовая,1 в форме присоединения к нему Акционерного общества "Преображенский рыбокомбинат" (ОГРН 1022501025062 ИНН 2518003269. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул.Портовая 4) на условиях, предусмотренных договором о присоединении;
2.Утвердить Договор о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ПАО "Преображенская база тралового флота";
3.В соответствии с п.4 ст. 17 ФЗ "Об акционерных обществах" конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Преображенский рыбокомбинат" в обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "ПБТФ" не осуществлять. Осуществить погашение 100% акций АО "Преображенский рыбокомбинат", принадлежащих ПАО "ПБТФ", в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО "Преображенский рыбокомбинат";
4.В течение 3(трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации ПАО "ПБТФ" сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО "ПБТФ" от своего имени и от имени АО "Преображенский рыбокомбинат дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации в соответствии с п.6 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах.";
5.Уполномочить ПАО "ПБТФ" в лице Фуксмана Анатолия Эдуардовича подавать и подписывать документы о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ПАО "ПБТФ", в том числе уведомления , заявления, сообщения о реорганизации в регистрирующие и налоговые органы.
Решение по вопросу 1.4. повестки дня:
Утвердить Договор о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ПАО "ПБТФ";
Формулировки решений, принятых советом директоров по вопросу №2 повестки дня:
Решение по вопросу 2.1. повестки дня:
Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме выделения из него нового общества - ООО "Залив";
Решение по вопросу 2.2. повестки дня:
Вынести вопрос о реорганизации ПАО ПБТФ" в форме выделения из него нового общества - ООО "Залив"- на внеочередное общее собрание акционеров общества.
Решение по вопросу 2.3. повестки дня:
Утвердить следующие порядок и условия выделения:
Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО "ПБТФ": Общество с ограниченной ответственностью "Залив", сокращенное наименование ООО "Залив". Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская

Федерация, Приморский край, Лазовский район, пос. Преображение, ул.Портовая д.1. Почтовый адрес: 692998, Российская Федерация, Приморский край, Лазовский район, пос. Преображение, ул.Портовая д.1. Правоприемство реорганизуемого общества и выделяемого общества по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется передаточным актом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правоприемника по тем или иным правам и (или) обязанностям реорганизуемого общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ПАО "Преображенская база тралового флота).Сформировать Уставный капитал выделяемого общества - ООО "Залив" - формируется за счет собственных средств ПАО "ПБТФ" (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) путем передачи выделяемому обществу денежных средств в размере 1000 000 (один миллион) рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества - ООО "Залив" -распределить ПАО "Преображенская база тралового флота"
В течение 3-х дней после принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации общества в форме выделения генеральный директор ПАО "ПБТФ" уведомляет о принятом решении налоговый орган.
Реорганизуемое общество, ПАО "Преображенская база тралового флота", после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации (журнале "Вестник государственной регистрации") сообщение о реорганизации юридического лица в форме выделения.
Решение по вопросу 2.4. повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить разделительный баланс (передаточный акт о правоприемстве активов и пассивов, прав и обязательств обществ в результате реорганизации ПАО "ПБТФ" путем выделения из него ООО "Залив"), составленный на 30.06.2018г., утвердить Устав ООО "Залив" , избрать директором ООО "Залив" Карепова Андрея Владимировича.
Формулировка решения, принятого советом директоров по 3 вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения (дополнения) в Устав ПАО "ПБТФ", связанные с правоприемством по правам и обязанностям обществ, принимавших участие в реорганизации.
Формулировка решения, принятого советом директоров по 4 вопросу повестки дня:
В целях подготовки к проведению реорганизации ПАО "ПБТФ" провести оценку рыночной стоимости 1 акции ПАО "ПБТФ" для целей выкупа акций у акционеров общества на основании ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах". Поручить генеральному директору ПАО "ПБТФ" Фуксману А.Э. подписать Договор с независимым оценщиком Войлошниковым М.В. (Ассоциация по содействию оценочной и консультативной деятельности "Клуб профессионал".) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 акции ПАО "ПБТФ" должен быть представлен оценщиком не позднее 10.08.2018г.
Формулировка решения, принятого советом директоров по 5 вопросу повестки дня:
Утвердить план -график мероприятий по реорганизации в форме присоединения АО

"Преображенский рыбокомбинат" к ПАО "ПБТФ", мероприятий по реорганизации ПАО "ПБТФ" в форме выделения из него ООО "Залив", мероприятий по выкупу ценных бумаг ПАО "ПБТФ" в соответствии со ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах"."

2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018г.

2.9. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018 г., № 14-18

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Э.Фуксман
ПАО "ПБТФ"
14.08.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.