20.12.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
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: 14.12.2018;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66, конференц-зал АО "РИМР";
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 14:30 до 15:00;
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 - 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 - 3 400 000, по вопросу повестки дня N 4 - 23 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу: 3 215 626 (кворум имеется и составляет 94,577 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу: 22 509 382 (кворум имеется и составляет 94,577 %).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
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 отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 287, ПРОТИВ - 2 062, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 123
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Отменить и признать не подлежащим исполнению решение о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
Вопрос N 2: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 213 029, ПРОТИВ - 2 310, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 133.
Решение принято большинством голосов.
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, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.
Вопрос N 3: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 3 214 227, ПРОТИВ - 1 245, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 154.

Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Прекратить досрочно полномочия всех членов совета директоров общества.
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 - 3 218 921, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 3 218 227, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Обухов Александр Петрович - ЗА - 3 216 463, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Мерзлов Дмитрий Иванович - ЗА - 3 213 743, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Будилкин Сергей Александрович - ЗА - 3 211 055, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Хижниченко Александр Евгеньевич - ЗА - 3 211 048, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Хюркяс Юлия Юрьевна - ЗА - 3 210 921, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; ПРОТИВ всех кандидатов - 182.
Решение принято.
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, Мерзлов Дмитрий Иванович, Будилкин Сергей Александрович, Хижниченко Александр Евгеньевич, Хюркяс Юлия Юрьевна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.12.2018, Протокол N 31.
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 20.12.2018г. 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.