ПАО "Прибой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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): 04.02.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019.
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. О рассмотрении предложений акционеров, поступивших в общество, и принятии соответствующих решений в связи с подготовкой созыва годового общего собрания акционеров общества.
- 2. О рассмотрении и утверждении ключевых показателей эффективности на 2018 год и 2019 год по утвержденной методике.
- 2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 директо	р ПАО "Прибой'
	Мерзлов Д.И.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 04.02.2019г. 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.