20.02.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум имеется, 7 из 7 членов совета директоров.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших "против" либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации ПАО "ПБТФ" - 4,87 (четыре рубля копеек 87) рублей за 1 обыкновенную именную акцию в соответствии с оценкой рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ПАО "ПБТФ" независимым оценщиком Ассоциации по содействию оценочной и консультационной деятельности "Клуб профессионал" (ОГРН 1022501300491, дата регистрации 09.12.2002г. Идентификационный № Отчета 1045/ МТС от 04.02.2019г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019г.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 г., № 25-18

2.5. 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

3.2. Дата 20.02.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.