19.04.2019

ПАО "ПБТФ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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): 19.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное), : годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента(собрание(совместное присутствие) или заочное голдосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2019 г., Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская д. 6, Дом культуры, 10-00 часов местного времени.
2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)(в ред.Указания Банка России от 25.05.2019г. №4803-У: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул.Портовая д.1, ПАО "ПБТФ", каб.410;
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09-00 часов местного времени;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20.05.2019г.;
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.04.2019г.;
2.8. повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь

возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом акций дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, сведения об указанных обстоятельствах:
• Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 г.
• Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
• Избрание Совета директоров общества
• Избрание ревизионной комиссии общества
• Утверждение аудиторской организации общества на 2019 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая д.1, кабинет №410, отдел ценных бумаг, с 22.04.2019г. ежедневно с 14-00 до 16-00часов, кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по месту проведения. С информацией также можно ознакомиться на странице в сети Интернет в информационном агенстве Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676;

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров № 29-18 от 19.04.2019г.
2.12.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Фуксман

3.2. Дата 19.04.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.