08.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"
: ПАО "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, Санкт-Петербург,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2022

2. Содержание сообщения
22.1. 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: 07.04.2022
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2022
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Оценка исполнения плана по техническому перевооружению в 2021 году и план на 2022 год.
2. О результатах деятельности Общества за 2021 год.
3. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2022 год во втором чтении.
4. О стратегии развития Общества на ближайшую перспективу.

5. Финансово-экономическое обоснование развития Общества на ближайшую перспективу.
6. Оценка деятельности топ-менеджмента Общества (генеральный директор и его заместители) в выполнении КПЭ за 2021 год Обществом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
_____ Мерзлов Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.