

05.09.2022

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

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2022

#### 2. Содержание сообщения

- Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется, присутствовало 5 из 5 членов совета директоров, голосование по всем вопросам о принятии решений единогласно ЗА, против и воздержавшихся нет;
- Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
  - Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации «ПАО «Преображенская база тралового флота» в форме выделения из него нового общества – ООО «ВОСТОК»;
  - Вынести вопрос о реорганизации ПАО «ПБТФ» в форме выделения из него нового общества – ООО «ВОСТОК» на внеочередное собрание акционеров общества;
  - Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «ПБТФ»: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК», сокращенное наименование ООО «ВОСТОК». Определить место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: РФ, приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая д. 1; Почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая д. 1;
  - Правопреемство реорганизуемого и выделяемого общества по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется передаточным актом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям реорганизуемого общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ПАО «Преображенская база тралового флота»).

•Сформировать Уставный капитал вновь создаваемого общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал выделяемого общества ООО «ВОСТОК»- формируется за счет собственных средств ПАО «ПБТФ» (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) путем передачи выделяемому обществу денежных средств в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества – ООО «ВОСТОК» - распределить ПАО «Преображенская база тралового флота».

•В течение 3-х рабочих дней с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации общества в форме выделения генеральный директор ПАО «ПБТФ» уведомляет о принятом решении налоговый орган.

После принятия решения о реорганизации в течение 3 рабочих дней ПАО «ПБТФ» помещает в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) сообщение о реорганизации в соответствии с подпунктом 6 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в течение 3 рабочих дней ПАО «ПБТФ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации в соответствии с п.6 статьи 15 ФЗ «Об акционерных обществах».

•Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить передаточный акт о правопреемстве активов и пассивов, прав и обязательств обществ в результате выделения из него ООО «ВОСТОК», утвердить Устав ООО «ВОСТОК», избрать генеральным директором Клёнова Александра Владимировича;

•Включить в повестку дня внеочередного собрания вопросы:

- О согласии на заключение сделки поручительства по обязательствам ООО «Поронай»

(Кредитное Соглашение от 19.07.2022 №КС-ЦУ-773026/2022/00071) как крупной сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность.

-О согласии на заключение сделки поручительства по обязательствам ЗАО «Остров Сахалин» (Кредитное соглашение от 20.07.2022 №КС-ЦУ-773026/2022/00070) как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

•Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против» либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации ПАО «ПБТФ» и крупной сделки, в размере 39 (тридцать девять) рублей 40 коп. за 1 обыкновенную именную акцию в соответствии с оценкой рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «ПБТФ» независимым оценщиком «Ассоциация по содействию оценочной и консультационной деятельности «Эксперт-Профессионал» (ОГРН 1022501300491, дата регистрации 09.12.ю2002г.).

•Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

-О реорганизации общества в форме выделения из него нового общества – ООО «ВОСТОК».

-О согласии на заключение сделки поручительства по обязательствам ООО «Поронай»

(Кредитное Соглашение от 19.07.2022 №КС-ЦУ-773026/2022/00071) как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

-О согласии на заключение сделки поручительства по обязательствам ЗАО «Остров Сахалин» (Кредитное соглашение от 20.07.2022 №КС-ЦУ-773026/2022/00070) как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО«ПБТФ» 13 октября 2022 года;
- Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ» - заочное голосование;
- Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ» - 13 сентября 2022г.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»;
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ»;
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Место предоставления информации- Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая д.1, каб.№410(отдел ценных бумаг)с 19.09.2022г. по 13.10.2022г. ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также на странице в сети Интернет информационного агентства «Интерфакс по адресу: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676);
- Утвердить дату окончания приема бюллетеней: 12.10.2022 не позднее 23 часов 59 минут;
- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров ПАО «ПБТФ»:направить сообщение о созыве собрания и бюллетени заказным письмом каждому акционеру не позднее 13.09.2022г.;
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании;
- Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
•Филиал «Реестр Владивосток» АО «Реестр, 690065, г.Владивосток, ул. Сипягина, 20Б, оф.409, тел.(8(423)249-51-80; 8(423)202-68-58;
- Утвердить План-График мероприятий по реорганизации в форме выделения из него ООО «ВОСТОК», проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ», мероприятий по выкупу ценных бумаг ПАО «ПБТФ» в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:  
02.09.2022г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором

приняты решения:

Протокол совета директоров № 03-2022 от 02.09.2022г.

2.15. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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

С.И. Налабордин

3.2. Дата 05.09.2022г.

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 "AK&M" ответственности не несет.