07.02.2023

ПАО "Прибой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 06.02.2023

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
кворум заседания:
86 %,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в

установленном порядке:
1. Житомирский Савелий Маркович,
2. Заикин Алексей Вячеславович,
3. Ивашко Юрий Порфирьевич,
4. Мерзлов Дмитрий Иванович,
5. Обухов Александр Петрович,
6. Павлов Геннадий Геннадьевич,
7. Хюркяс Юлия Юрьевна,
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Кравцов Олег Васильевич,
2. Михайлова Оксана Александровна,
3. Переведенцева Елена Андреевна.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03.02.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2023, 7-43
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая
2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-00445-D, 29.12.1992

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

3.2. Дата 07.02.2023г. 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 "AK&M" ответственности не несет.