

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ПАО «Прибой»
от 22.05.2024, Протокол № 14-44 от 27.05.2024

Акционерам
ПАО «Прибой»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Прибой»

Публичное акционерное общество «Прибой» (ОГРН 1027800516281, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 22.05.2024 (Протокол № 14-44 от 27.05.2024) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Прибой»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2024

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО «Прибой»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 02.06.2024

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об назначении аудиторской организации общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО «Прибой» и АО «РИМР», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи», ООО «Альянс МРП» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала ПАО «Прибой», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала ПАО «Прибой», в период с 06.06.2024 по 26.06.2024 включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-01-00445-D от 29.12.1992.

Поскольку повестка дня созываемого собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у акционеров общества права требовать выкупа обществом акций, общество информирует получателей настоящего сообщения о нижеследующем:

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решения о согласии на совершение крупной сделки общества, если они голосовали против принятия указанного решения либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу;

- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, далее Регистратор, Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес регистратора: 107076, г. Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.), адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, адрес офиса регистратора, обслуживающего акционеров общества – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО «НРК-Р.О.С.Т.» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, контактный телефон регистратора общества: +7 (812) 424 2122, сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.rrost.ru .

- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества;

- выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в размере 63,57 рублей (Шестьдесят три рубля 57 копеек) за 1 (Одну) подлежащую выкупу обыкновенную акцию общества;

- иные условия и порядок осуществления выкупа акций обществом по требованию его акционеров определяются исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации и действующей редакции устава общества.

Совет директоров общества