

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ПАО «Прибой»
от 27.04.2018, Протокол № 7-29 от 03.05.2018

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 27.04.2018 (Протокол № 7-29 от 03.05.2018) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Прибой»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: годовое

Дата проведения собрания: 15.06.2018

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО «РИМР»

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

Время проведения общего собрания акционеров: с 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 21.05.2018

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора 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 ПАО «РИМР», АО «МАРТ» 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 25 мая по 15 июня 2018 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 15 июня 2018 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. 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.

Совет директоров Общества