

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Совета директоров ПАО «Прибой»**  
**от 22.03.2019, Протокол № 3-31 от 25.03.2019**

**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 22.03.2019 (Протокол № 3-31 от 25.03.2019) 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:** 26.04.2019

**Место проведения общего собрания акционеров:** Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал АО «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:** 14:30

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 13:30

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 02.04.2019

**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 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 АО «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 05 апреля по 26 апреля 2019 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 26 апреля 2019 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**