

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ПАО «Прибой»
от 24.04.2020, Протокол № 5-34 от 27.04.2020

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 24.04.2020 (Протокол № 5-34 от 27.04.2020) 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: заочное голосование

Вид собрания: годовое

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.05.2020

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 06.05.2020

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», ООО «ТИРА» 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 08 мая по 29 мая 2020 года 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.

Совет директоров Общества