

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «Прибой» от 21.11.2019,
Протокол № 2-33 от 25.11.2019

Акционерам
ПАО «Прибой»

Сообщение
о проведении внеочередного 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 21.11.2019 (Протокол № 2-33 от 25.11.2019) принято решение о проведении внеочередного 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: внеочередное

Дата проведения собрания: 27.12.2019

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.12.2019

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: 02.12.2019

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

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 06.12.2019 по 27.12.2019 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.

Совет директоров Общества