

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Прибой».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

**Форма проведения собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Дата проведения собрания акционеров:** 05 декабря 2019 года.

**Место проведения собрания акционеров:** Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 16.

**Время начала проведения общего собрания акционеров:** 13 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 12 часов 30 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 13 ноября 2019 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Выплата дивидендов за 9 месяцев 2019 года

Право голоса по указанному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Прибой» имеют владельцы именных обыкновенных и именных привилегированных, тип А, бездокументарных акций.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования (размещения на официальном сайте [www.priboi.ru](http://www.priboi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 10, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> и с 13<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>.

Предоставление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Предоставление информации (материалов) и вручение бюллетеней для голосования производятся по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также доверенности на право участия в общем собрании акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования, то он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направит подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров простым письмом или предоставит бюллетени иным способом.

Вручение под роспись бюллетеней для голосования завершается за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры могут проголосовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Прибой» или направить заполненные бюллетени по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой», либо заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211,

административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 10, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> и с 13<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, которые получили бюллетени для голосования не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров АО «Прибой»**