

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: 07 октября 2020 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: 24 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Прибой».
2. Избрание генерального директора АО «Прибой».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Прибой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Прибой».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Прибой».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Прибой».
7. Утверждение Устава АО «Прибой» в новой редакции.
8. Досрочное расторжение договора с аудитором Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания на должность генерального директора Общества, в ревизионную комиссию и Совет директоров Общества, аудитора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров вручается под роспись за 25 дней до проведения 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 9⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 17⁰⁰.

Предоставление бюллетеня 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 бюллетеня для голосования осуществляется 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 бюллетеня для голосования, то он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной или электронной связи. При получении такого заявления Общество направит подавшему заявление акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров простым письмом либо на адрес его электронной почты.

Вручение под роспись бюллетеня 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 заполненный бюллетень по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой», либо заполненный бюллетень для голосования может быть передан 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 9⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 17⁰⁰.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные 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»