

20.06.2008

ОАО "Невское ПКБ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

## СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

за период с 01.04.2008 по 11.06.2008

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента ОАО "Невское ПКБ"

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027800530482

1.5. ИНН эмитента 7801074335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03332 - Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом [www.nddb.narod.ru](http://www.nddb.narod.ru)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: очная. 2.3. Дата

и место проведения: 06.06.08 г., Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3. 2.4. Кворум

собрания: 82,6 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по

ним: Утверждение годового отчета за 2007 год. "ЗА" - 139059 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол.,

"ВОЗД." - 118 гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 137 гол. Утверждение

бухгалтерского баланса. "ЗА" - 139059 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 118 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 137 гол. Утверждение счета прибылей и

убытков. "ЗА" - 139059 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 118 гол., "ПРИЗНАНО

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 137 гол. Утверждение распределения прибыли. "ЗА" - 139080

гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 97 гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 137

гол. Утверждение размера дивидендов. "ЗА" - 139040 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 137

гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 137 гол. Утверждение аудитора на 2008

год. "ЗА" - 138708 гол., "ПРОТИВ" - 19 гол., "ВОЗД." - 391 гол., "ПРИЗНАНО

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 196 гол. Утверждение дополнений в Устав Общества

Выборы Совета директоров. Архипов А.В. - 1358 гол. Виглин А.О. - 158782 гол. Горев Ю.Н. - 135681

гол. Конопацкий В.М. - 135469 гол. Курасов А.А. - 125225 гол. Новгородов Г.В. - 123 гол.

Поспелов В.Я. - 145589 гол.

Шашорин А.С. - 257 гол. Шипико В.В. - 135417 гол. Яров Ю.Ф. - 135526 гол. "ПРИЗНАНО

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 1498 гол. Выборы ревизионной комиссии. Васильев С.А. - "ЗА" -

138784 гол., "ПРОТИВ" - 58 гол., "ВОЗД." - 177 гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"

- 236 гол. Павлов Д.А. - "ЗА" - 138725 гол., "ПРОТИВ" - 97 гол., "ВОЗД." - 197 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 236 гол. Назаров В.В. - "ЗА" - 138940 гол.,

"ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 79 гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 236 гол. Нестерова М.Ю. - "ЗА" - 138725 гол., "ПРОТИВ" - 97 гол., "ВОЗД." - 197 гол., "ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 236 гол.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2008 года.
3. Утвердить счета прибылей и убытков за 2007 год.
4. Утвердить распределение прибыли за 2007 год.
5. Утвердить размер дивидендов за 2007 год.
6. Утвердить аудитора Общества на 2008 год.
7. Избрать членами Совета директоров Общества: Виглина А.О., Горева Ю.Н., Конопацкого В.М., Курасова А.А., Поспелова В.Я., Шипико В.В., Ярова Ю.Ф.
8. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Васильева С.А., Назарова В.В., Нестерова М.Ю., Павлова Д.А.

Генеральный директор А.О. Виглин

Дата составления протокола 11 июня 2008 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.