07.09.2009

ОАО "Невское ПКБ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2.Сокращенное фирменное наименование ЭмитентаОАО "Невское ПКБ"
1.3.Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента1027800530482
1.5.ИНН эмитента7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентомwww.nddb.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров решениях:Совет директоров Открытого акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 сентября 2009 года.Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 4 сентября 2009 года.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.2.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2009 г.Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут по московскому времени.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.Для регистрации в качестве лица, участвующего во внеочередном общем собрании акционеров, представителю юридического лица, являющемуся акционером Общества, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии со статьей 55 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".Лица, имеющие право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 08 сентября 2009 года по 25 сентября 2009 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.2.2. Большинством голосов принято решение: провести внеочередное собрание акционеров.2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров:протокол N70 от 31.08.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.О. Виглин3.2. Дата "_04___" _сентября____2009г.

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 "AK&M" ответственности не несет.