

18.05.2011

ОАО "Невское ПКБ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте, касающемся событий эмитента

(созыв общего собрания акционеров 10.06.2011 г)

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.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых советом директоров решениях: Совет директоров ОАО "Невское ПКБ" уведомляет о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 10.06.2011 г по адресу: Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3., в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней. Начало регистрации в 10 часов 00 минут.

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2011г.

2.3. Вид общего собрания: годовое, форма проведения: очное.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.

3. О распределении прибыли за 2010 год.

4. О начислении дивидендов за 2010 год и порядке их выплаты.

5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. О перечне материалов (информации) и порядке ознакомления с ними акционеров при подготовке собрания.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9. Утверждение порядка оповещения акционеров о проведении собрания.

10. О счетной комиссии собрания.

11. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

12. О внесении изменений в организационную структуру ОАО "Невское ПКБ".
13. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО "Невское ПКБ".
14. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Невское ПКБ".
15. Об определении существенных условий дополнительного соглашения с Корпоративным секретарем ОАО "Невское ПКБ".
16. О заключении дополнительного соглашения с Корпоративным секретарем ОАО "Невское ПКБ".
17. Одобрение сделок между ОАО "Невское ПКБ" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), необходимой для подготовки к собранию: начиная с 20 мая 2011 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3. Годовая бухгалтерская отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.nddb.narod.ru

2.6. Перечень материалов для подготовки к общему собранию акционеров:

1. годовой отчет Общества за 2010 год
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год
3. заключение ревизионной комиссии
4. проекты решений по вопросам повестки дня
5. сведения о кандидатах в совет директоров Общества
6. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
7. информация о кандидатуре аудитора

2.7. Время проведения 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. 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 с Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".

2.8. Дата составления протокола совета директоров: протокол N85 от 05.05.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Власов

3.2. Дата "18" 05. 2011

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.