

06.03.2014

ОАО "Невское ПКБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027800530482

1.5. ИНН эмитента: 7801074335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03332-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/>

2. Содержание сообщения

1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 05.03.2014 г. в 17:00, московского времени.

2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)352-07-40

2.4. Члены Совета директоров: Форафонов С.Н., Поспелов В.Я., Захаров И.Г., Кутиков В.В., Марковский Р.В. К установленному сроку поступили бюллетени: Форафонов С.Н., Поспелов В.Я., Захаров И.Г.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение предложения ОАО "ОСК" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Невское ПКБ" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Невское ПКБ" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2013 года, следующих кандидатов: Захаров Игорь Григорьевич; Тараканова Ирина Николаевна; Кутиков Владимир Владимирович; Марковский Роман Викторович; Поспелов Владимир Яковлевич.

Решение по первому вопросу принято.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Форафонов С.Н. "ЗА"

Поспелов В.Я. "ЗА"

Захаров И.Г. "ЗА"

2. Рассмотрение предложения ОАО "ОСК" о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Невское ПКБ" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Невское ПКБ" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2013 года, следующих кандидатов: Чепасова Тамара Эдуардовна; Карпова Светлана Никитична; Елисеева Ольга Васильевна.

Решение по второму вопросу принято.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Форафонов С.Н. "ЗА"

Поспелов В.Я. "ЗА"

Захаров И.Г. "ЗА"

2.7. Дата составления протокола совета директоров: протокол N2/2014 от 06.03.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.