11.04.2014

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

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 08.04.2014 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.
disclosure.ru/issuer/7801074335
2.Содержание сообщения
1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 08.04.2014 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.Утверждение бюджета Общества на 2014 год
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1.Утвердить прилагаемые Бюджет доходов и расходов и Бюджет движения денежных средств ОАО "Невское ПКБ" на 2014 год.
2. Поручить генеральному директору ОАО "Невское ПКБ" вынести Бюджет расходования чистой прибыли на рассмотрение Совета директоров ОАО "Невское ПКБ" после согласования с Бюджетным комитетом Группы ОСК не позднее
10 апреля 2014 года.
Решение по первому 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 №3/2014
от 09.04.2014 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.С.Власов
3.2. Дата 09.04.2014 г.

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 «AK&M» ответственности не несет.