

04.07.2014

ОАО "Невское ПКБ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о проведении общего собрания и о принятых им решениях"

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

2.1. Вид общего собрания: годовое очередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения: 30.06.2014 г. в 12:00.

г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.

2.4. Кворум общего собрания- кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Невское ПКБ", в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Невское ПКБ" по результатам работы в 2013 году.

4. О выплате дивидендов ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2013 года

5. Утверждение аудитора ОАО "Невское ПКБ" на 2014 год.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Невское ПКБ"

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Невское ПКБ"

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Решения по 1 вопросу:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета

ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.

Выступил: Власов С.С. с докладом по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5. Власов С.С. дал отчет по итогам работы Общества, оценил перспективы Общества на будущее, дал разъяснения по распределению прибыли и размеру дивидендов. Объявил кандидата в аудиторы. Дал разъяснение о сделках Общества с заинтересованными лицами.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 153 754.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38

Результаты голосования:

"ЗА" - 139351

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 207

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.
Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
"ОАО Невское ПКБ" за 2013 год.

Выступил: Форафонов С.Н. и объявил, что по второму вопросу выступил генеральный директор С.С. Власов в начале собрания и в связи с этим предложил приступить к голосованию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 153 734. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19

Результаты голосования:

"ЗА" - 139370

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 207

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год..
Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2013 году.

Выступил: Форафонов С.Н. и объявил, что по третьему вопросу выступил генеральный директор Власов С.С. в начале собрания и в связи с этим предложил приступить к голосованию

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить распределение чистой прибыли и убытков

ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год из прибыли в размере
69 096 000 руб. следующим образом

Направить 49,82 % чистой прибыли, что составляет 34 421 940 руб., - на выплату дивидендов.

Направить 30,18 % чистой прибыли, что составляет 20 854 060 руб., - на инвестиции в развитие технологий и финансирование капитальных вложений, в том числе:

на инвестиции в разработку по ФЦП - 9 810 000 руб.;

на предконтрактные проработки - 6 500 000 руб.;

на совершенствование программного и аппаратного обеспечения и вычислительной техники - 2 500 000 руб.;

на прочие ОС - 2 044 060 руб.

Направить 20 % чистой прибыли, что составляет 13 820 000 руб., - на социальные программы, в том числе:

на предоставление сотрудницам бюро 1 раз в квартал оплачиваемого дня - 3 500 000 руб.;

на выплату материальной помощи при регистрации брака, рождении ребенка, на детей к 1 сентября, на дорогостоящее лечение или лекарства, на погребение в тяжелых жизненных ситуациях - 3 500 000 руб.;

на культурно - массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия - 2 500 000 руб.;

на частичную оплату стоимости путевок на летний отдых детей сотрудников бюро - 2 300 000 руб.;

на оплату сотрудникам бюро путевок в санатории и пансионаты с медицинским лечением - 2 020 000 руб.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 153 754. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 39

Результаты голосования:

"ЗА" - 139 370

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 283

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли и убытков
ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год из прибыли в размере
69 096 000 руб. следующим образом

Направить 49,82 % чистой прибыли, что составляет 34 421 940 руб., - на выплату дивидендов.

Направить 30,18 % чистой прибыли, что составляет 20 854 060 руб., - на инвестиции в развитие технологий и финансирование капитальных вложений, в том числе:

на инвестиции в разработку по ФЦП - 9 810 000 руб.;

на предконтрактные проработки - 6 500 000 руб.;

на совершенствование программного и аппаратного обеспечения и вычислительной техники - 2 500 000 руб.;

на прочие ОС - 2 044 060 руб.

Направить 20 % чистой прибыли, что составляет 13 820 000 руб., - на социальные

программы, в том числе:

на предоставление сотрудницам бюро 1 раз в квартал оплачиваемого дня - 3 500 000 руб.;

на выплату материальной помощи при регистрации брака, рождении ребенка, на детей к 1 сентября, на дорогостоящее лечение или лекарства, на погребение в тяжелых жизненных ситуациях - 3 500 000 руб.;

на культурно - массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия - 2 500 000 руб.;

на частичную оплату стоимости путевок на летний отдых детей сотрудников бюро - 2 300 000 руб.;

на оплату сотрудникам бюро путевок в санатории и пансионаты с медицинским лечением - 2 020 000 руб.

Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Выступил: Генеральный директор Власов С.С. и сообщил, что по итогам работы Общества в 2013 году чистая прибыль составила 69 096 000 рублей. На выплату дивидендов направляется - 49,82%, что составляет 34 421 940 руб. На выплату по обыкновенным именованным акциям направляется 27 503 805 руб. (по 163 руб. на одну акцию), по привилегированным именованным акциям направляется 6 918 135 руб. (по 123 руб. на одну акцию).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить выплату дивидендов в денежной форме:

- по обыкновенным именованным акциям - в размере 27 503 805 руб. (по 163 руб. на одну акцию);

- по привилегированным именованным акциям - в размере 6 918 135 руб. (по 123 руб. на одну акцию).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 года.

Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 21 июля 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум):

153 574. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19

Результаты голосования:

"ЗА" - 139 274

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 304

РЕШЕНИЕ: Утвердить выплату дивидендов в денежной форме:

- по обыкновенным именованным акциям - в размере 27 503 805 руб. (по 163 руб. на одну акцию);

- по привилегированным именованным акциям - в размере 6 918 135 руб. (по 123 руб. на одну акцию).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2014 года.

Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 21 июля 2014 года.

Решение принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утверждение аудитора ОАО "Невское ПКБ".

Выступил: Форафонов С.Н. и объявил, что по пятому вопросу выступил генеральный директор Власов С.С. в начале собрания и в связи с этим предложил приступить к голосованию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "АФК-Аудит".

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 153 754. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19

Результаты голосования:

"ЗА" - 139 274

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 304

РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "АФК-Аудит".

Решение принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Избрание членов Совета директоров ОАО "Невское ПКБ".

Выступил: Форафонов С.Н. и сообщил, что в соответствии с Законом об акционерных обществах, в установленном порядке акционером ОАО "ОСК" были поданы предложения в повестку дня и предложены кандидатуры в совет директоров. Все кандидатуры отражены в бюллетене №3: Захаров Игорь Григорьевич, Кутиков Владимир Владимирович, Марковский Роман Викторович, Пospelов Владимир Яковлевич, Тараканова Ирина Николаевна.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Захаров Игорь Григорьевич

Кутиков Владимир Владимирович

Марковский Роман Викторович
Поспелов Владимир Яковлевич
Тараканова Ирина Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 843 675

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 768 770. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 170

Результаты голосования:

Захаров Игорь Григорьевич "ЗА" -138 449, "Против" - 95, "Воздержались" - 73 975

Кутиков Владимир Владимирович "ЗА" -136 312, "Против" - 95, "Воздержались" - 73 975

Марковский Роман Викторович "ЗА" -136 161, "Против" - 95, "Воздержались" - 73 975

Поспелов Владимир Яковлевич "ЗА" -144 299, "Против" - 95, "Воздержались" - 73 975

Тараканова Ирина Николаевна "ЗА" -136 664, "Против" - 95, "Воздержались" - 73 975

Количество членов совета директоров - 5 человек

РЕШЕНИЕ: избрать совет директоров в следующем составе: Захаров Игорь Григорьевич, Кутиков Владимир Владимирович, Марковский Роман Викторович, Поспелов Владимир Яковлевич, Тараканова Ирина Николаевна.

Решение принято.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Выступил: Форафонов С.Н. и сообщил, что в соответствии с Законом об акционерных обществах, в установленном порядке акционером ОАО "ОСК" было подано 3 кандидатуры в состав ревизионной комиссии:

Карпова Светлана Никитична, Чепасова Тамара Эдуардовна, Елисеева Ольга Васильевна

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членам Ревизионной комиссии Общества:

Карпова Светлана Никитична

Чепасова Тамара Эдуардовна

Елисеева Ольга Васильевна

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум):

153 734. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 582

Результаты голосования:

Карпова Светлана Никитична "ЗА" - 138 530, "Против" - 20, "Воздержались" - 14500

Чепасова Тамара Эдуардовна "ЗА" - 138 412, "Против" - 20, "Воздержались" - 14500

Елисеева Ольга Васильевна "ЗА" - 138 574, "Против" - 40, "Воздержались" - 14520

Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

РЕШЕНИЕ: избрать ревизионную комиссию в составе: Карпова Светлана Никитична, Чепасова Тамара Эдуардовна, Елисеева Ольга Васильевна

Решение принято.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выступил: Власов С.С. и предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - на выполнение работ между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ПСЗ "Янтарь" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: - Заказчик - ОАО "ПСЗ "Янтарь";

- Исполнитель - ОАО "Невское ПКБ".

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику составную часть ОКР (Шифр "Тапир-С") по техническому сопровождению строительства головного заказа проекта 11711 в соответствии с "Положением о техническом сопровождении ОАО "Невское ПКБ" строительства головного заказа проекта 11711 и порядке корректировке рабочей конструкторской, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации 11711.360023.001".

Сроки выполнения работ по сделке: работы выполняются поэтапно (этап - год) в сроки проведения строительства заказа проекта 11711, окончание работ - сдача заказа ВМФ.

Цена сделки: не более 103 723 211 (сто три миллиона семьсот двадцать три тысячи двести одиннадцать) руб., 85 коп. НДС не облагается.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении

Обществом сделки: 33 727

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 18 746

Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 136

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 051

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 382

Решение не принято.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение сделок подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ПСЗ "Янтарь", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Невское ПКБ" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на общую предельную сумму в размере 43 700 000 (сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей;

Одобрить совершение сделок подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ЦС "Дальзавод", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Невское ПКБ" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на общую предельную сумму - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Одобрить совершение сделок подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "Звёздочка", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Невское ПКБ" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на общую предельную сумму - 1 000 000 (один миллион) рублей.

Одобрить совершение сделок подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ОАО "Невское ПКБ" и ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Невское ПКБ" его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на общую предельную сумму - 99 000 000 (девяносто девять миллионов) рублей.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 33 727

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 18 746

Кворум имеется

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 209

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 302

Решение не принято.

2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания 03.07.2014.

Протокол N1/2014

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.