05.04.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 04 апреля 2016 года 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: Бережной Я.Д., Денисов А.Ф., Кутиков В.В., Тараканова И.Н., Галиуллина А.А.
К установленному сроку поступили бюллетени: Бережного Я.Д., Таракановой И.Н., Денисова А.Ф., Кутикова В.В.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании корпоративного секретаря Общества.
2. Об утверждении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании корпоративного секретаря Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать корпоративным секретарем ПАО "Невское ПКБ" Павлющик Юлию Игоревну на срок 6 месяцев.

Результаты голосования:

Бережной Я.Д. "ЗА"
Тараканова И.Н. "ЗА"
Денисов А.Ф. "ЗА"
Кутиков В.В. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Избрать корпоративным секретарем ПАО "Невское ПКБ" Павлющик Юлию Игоревну на срок 6 месяцев.

Решение принято.
ВОПРОС 2: Об утверждении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить условия трудового договора с корпоративным секретарем ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Результаты голосования:

Бережной Я.Д. "ЗА"
Тараканова И.Н. "ЗА"
Денисов А.Ф. "ЗА"
Кутиков В.В. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Утвердить условия трудового договора с корпоративным секретарем ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N4/2016
от 04.04.2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"
_____ Власов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.