

25.12.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте, касающемся событий эмитента

(о заседании Совета директоров 24.12.2018 г.)

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, 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. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 24 декабря 2018 года 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)635-07-40

2.4. Члены Совета директоров: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Сегоднян А.Г.; Дьячков А.А.; Куликова И.Е.

К установленному сроку поступили бюллетени: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Сегоднян А.Г.; Дьячков А.А.; Куликова И.Е.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение положения о закупках Общества.

ВОПРОС 1: Утверждение положения о закупках Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Положение о закупке ПАО "Невское ПКБ" в новой редакции согласно приложению.

Результаты голосования:

1Ивлев А.В.за

2Дьячков А.А.за

3Куликова И.Е.за

4Антонов И.А.за

5Сегоднян А.Г.за

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупке ПАО "Невское ПКБ" в новой редакции согласно приложению.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N 12/2018 от 25.12.2018 года.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Орлов

3.2. Дата 25.12.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Орлов С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.