

08.04.2019

ПАО "Невское ПКБ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 05.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Датой проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров) - 7 мая 2019 г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 199106, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3.;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров) - 7 мая 2019 г.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента - 12 апреля 2019 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: 199106, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3 с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут с 17 апреля 2019 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-02-03332-D, 21.02.2005;

2. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А";

Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 2-02-03332-D, 21.02.2005;

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 02.04.2019г., протокол N 04/2019 от 05.04.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Орлов С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.