

14.05.2019

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): 13.05.2019

2. Содержание сообщения

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

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

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:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.

Время проведения годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут по местному времени.

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

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11 июня 2019 года;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента - 20 мая 2019 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
- 5) Избрание членом Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членом ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

2.8. 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:

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества проводится в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества) по адресу: Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут с 25 мая 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, 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 предоставить ему копии указанных документов.

2.9. 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;

2.10. 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 - Совет директоров, 08.05.2019г., протокол N 06/2019 от 13.05.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Орлов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. 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.