19.06.2019

ПАО "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: 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): 18.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания - 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 15 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания - 15 час. 34 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 71.5392 %
2.5. 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 функций членов Совета директоров, и установлением размера таких вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества.":
ЗА:- 160 161 (Сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят одна) голосов (99.5104%)
ПРОТИВ:- 0 голосов (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 677 (Шестьсот семьдесят семь) голосов (0.4206%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.":
ЗА:- 160 219 (Сто шестьдесят тысяч двести девятнадцать) голосов (99.5464 %)
ПРОТИВ:- 11 (Сто одиннадцать) голосов (0.0690 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 508 (Пятьсот восемь) голосов (0.3156 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Результаты голосования по вопросу повестки дня "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.":
ЗА:- 138 935 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять) голосов (86.3224 %)
ПРОТИВ:- 20 850 (Двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) голосов (12.9544 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 1 053 (Одна тысяча пятьдесят три) голосов (0.6542 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с

исполнением функций членов Совета директоров, и установлением размера таких вознаграждений и компенсаций.":
ЗА:- 158 961 (Сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят одна) голосов (98.7648 %)
ПРОТИВ:- 1 235 (Одна тысяча двести тридцать пять) голосов (0.7673 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 642 (Шестьсот сорок две) голосов (0.3989 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества.":
Всего ЗА предложенных кандидатов - 701 355 (Семьсот одна тысяча триста пятьдесят пять) голосов
ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 102 595 (Сто две тысячи пятьсот девяносто пять) голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 120 (Сто двадцать) голосов
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
ЗА Антонова Илью Александровича 139 735 (Сто тридцать девять тысяч семьсот тридцать пять) голосов
ЗА Ивлева Андрея Владимировича 141 385 (Сто сорок одна тысяча триста восемьдесят пять)голосов
ЗА Котова Максима Викторовича 140 855 (Сто сорок тысяч восемьсот пятьдесят пять) голосов
ЗА Куликову Ирину Евгеньевну 139 730 (Сто тридцать девять тысяч семьсот тридцать) голосов
ЗА Сегодина Александра Георгиевича 139 650 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества.":
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Морозова Валентина Александровна
ЗА:- 140 203 (Сто сорок тысяч двести три) голосов (87.1102 %)
ПРОТИВ:- 0 (Ноль) голосов (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 20 635 (Двадцать тысяч шестьсот тридцать пять) (12.8208 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Павлов Михаил Иванович
ЗА:- 140 203 (Сто сорок тысяч двести три) голосов (87.1102 %)

ПРОТИВ:- 0 (Ноль) голосов (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 20 635 (Двадцать тысяч шестьсот тридцать пять) (12.8208 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)
Черноусова Людмила Геннадьевна
ЗА:- 140 203 (Сто сорок тысяч двести три) голосов (87.1102 %)
ПРОТИВ:- 0 (Ноль) голосов (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 20 635 (Двадцать тысяч шестьсот тридцать пять) (12.8208 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 0 голосов (0,0000 %)

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества.":
ЗА:- 139 961 (Сто тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят одна) голосов (86.9598 %)
ПРОТИВ:- 0 (Ноль) голосов (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:- 20 716 (Двадцать тысяч семьсот шестнадцать) голосов (12.8712 %)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным "Положением об общих собраниях акционеров", утвержденном Банком России 16.11.2018 N 660-П - 24 (Двадцать четыре) голосов (0.0149 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества.":
"Утвердить годовой отчет ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год."
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.":
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год.".
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "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.":
"Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 74 828 797,65 (семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто семь) рубля 65 копеек распределить следующим образом:
N п/пНаименование статьи расходованияСумма (в рублях)
1Чистую прибыль в размере 37 414 061,20 рублей направить на:
1.1Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6. БДДС на 2019 год, утвержденного Советом

директоров Общества)30 024 399,20
1.2Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)6 639 662,00
1.3Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров750 000,00
2Чистую прибыль в размере 37 414 736,45 рублей оставить нераспределенной.
ИТОГО74 828 797,65
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.".
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, и установлением размера таких вознаграждений и компенсаций.":
"Выплатить членам Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" вознаграждения за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в размере и порядке, определенном Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Не производить выплату вознаграждения за исполнение функций членов Совета директоров Общества членам Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.".
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества.":
"Избрать в состав членов Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" следующих кандидатов:
1. Антонов Илья Александрович
2. Ивлев Андрей Владимирович
3. Котов Максим Викторович
4. Куликова Ирина Евгеньевна
5. Сегодин Александр Георгиевич".
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества.":
"Избрать в состав членов ревизионной комиссии ПАО "Невское ПКБ" следующих кандидатов:
1. Морозова Валентина Александровна
2. Павлов Михаил Иванович
3. Черноусова Людмила Геннадьевна".
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества.":
"Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры".".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2019г., Протокол N 2/2019.

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;
Государственные 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";
Государственные регистрационный номер и дата его присвоения: 2-02-03332-D, 21.02.2005.

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

3.2. Дата 19.06.2019г. 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.