

10.03.2020

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): 06.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: из пяти членов совета директоров в заседании приняли участие пять членов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. "ЗА" - 5 (пять) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3. содержание принятых решений:

2.3.1. По первому вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2019 года" принято решение:

1. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2019 года, следующих кандидатов:

Ивлева Андрея Владимировича,

Котова Максима Викторовича,  
Куликову Ирину Евгеньевну,  
Оношко Наталью Константиновну,  
Сегодина Александра Георгиевича.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2019 года, следующих кандидатов:

Павлова Михаила Ивановича,  
Рятову Анну Рашидовну  
Черноусову Людмилу Геннадьевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2/2020 от 06 марта 2020 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

\_\_\_\_\_ Орлов С.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2020г. 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.