15.05.2008

ОАО "Невское ПКБ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
за период с 31.12.2007 по 31.03.2008
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2.Сокращенное фирменное наименова-ние эмитентаОАО "Невское ПКБ"
1.3.Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента1027800530482
1.5.ИНН эмитента7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентомwww.nddb.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Информация о принятых советом директоров решениях:Рассмотрение предложений и принятие решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня соб-рания. На совете директоров решили включить: - утверждение годового отчета за 2007 год;- утверждение бухгалтерского баланса (по состоянию на 1 января 2008г.);- утверждение счетов прибылей и убытков;- утверждение распределения прибыли Общества по результатам работ в 2007 году;- утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам работ в 2007 году;- утверждение аудитора Общества на 2008 г;- избрание членов Совета директоров Общества :- избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Предложили включить в бюллетень для голосования на общем собрании сле-дующие кандидатуры:2.1.1. По предложению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом:Виглин Александр Оскарович - генеральный директор и генеральный конст-руктор ОАО "Невское ПКБ"Конопацкий Владимир Михайлович - начальник отдела Управления судо-строительной промышленности РоспромаКурасов Андрей Александрович - заместитель начальника Управления судо-строительной промышленности РоспромаНовгородов Геннадий Васильевич - начальник отдела Управления имущест-венного комплекса РоспромаПоспелов Владимир Яковлевич - член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
Шашорин Александр Сергеевич - главный специалист Управления распоря-жения госсобственностью КУГИ Санкт-ПетербургаЯров Юрий Федорович - президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".2.1.2. По предложению акционеров -

физических лиц:Архипов Андрей Викторович - начальник ФГУ "1 ЦНИИ МО РФ"Виглин Александр Оскарович - генеральный директор и генеральный конст-руктор ОАО "Невское ПКБ"Горев Юрий Николаевич - первый заместитель начальника управления зака-зов и поставок кораблей, МВ и ВТПоспелов Владимир Яковлевич - член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФШипико Владимир Васильевич - главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации.2.2.В состав ревизионной комиссии:2.2.1.По предложению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом:Васильев Сергей Александрович - начальник отдела Управления бухгалтер-ского учета и финансов РоспромаНестерова Мария Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела Управле-ния судостроительной промышленности РоспромаПавлов Дмитрий Анатольевич - ведущий специалист Управления распоря-жения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.По предложению акционеров - физических лиц:Назаров Вячеслав Васильевич - начальник 42 отдела ОАО "Невское ПКБ"Виглина Александра Оскаровича:доля в уставном капитале эмитента: 0,0001;долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет;доля обыкновенных акций: 20;- выборы в Совет директоров и ревизионную комиссию.На заседании Совета директоров Общества N63 от 19 июля 2007 года избра-ли председателя Совета директоров -Поспелова Владимира Яковлевича:долей в уставном капитале эмитента не имеет;долей в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.Размер долей уставного капитала членов Совета директоров не изменялся.2.3.Дата составления протокола совета директоров: протокол N64/2008 от 31.01. 2008года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор_____А.О.Виглин3.2. Дата "31 " zydfhz 2008 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.