

08.07.2010

ОАО "Невское ПКБ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

## СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

за период с 25.06.2009 по 29.06.2010

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента ОАО "Невское ПКБ"

1.3. Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027800530482

1.5. ИНН эмитента 7801074335

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03332 - Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом [www.nddb.narod.ru](http://www.nddb.narod.ru)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения: 29.06.2010 г., Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.

2.3. Кворум собрания: 82,5 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Утверждение годового отчета за 2009 год.

"ЗА" - 3664 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗД." - 135084 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 350 гол.

Утверждение бухгалтерского баланса.

"ЗА" - 138691 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 76 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 331 гол.

Утверждение счета прибылей и убытков.

"ЗА" - 138614 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 134 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 350 гол.

Утверждение распределения прибыли.

"ЗА" - 3626 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 135141 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 331 гол.

Утверждение размера дивидендов.

"ЗА" - 3683 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 135084 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 331 гол.

Утверждение аудитора на 2010 год.

"ЗА" - 3431 гол., "ПРОТИВ" - 19 гол., "ВОЗД." - 135219 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 429 гол.

Выборы Совета директоров.

Виглин А.О. - 23414 гол.

Пономарев И.Б.. - 158479 гол.

Поспелов В.Я. - 158795 гол.

Самцов А.В.. - 157969 гол.

Фоменко В.Г.. - 157944 гол.

Форафонов С.Н. - 158175 гол.

Выборы ревизионной комиссии.

Болотова Е.А.. -

"ЗА" - 138354 гол., "ПРОТИВ" - 119 гол., "ВОЗД." - 215 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 370 гол.

Марзан Н.В.. -

"ЗА" - 138670 гол., "ПРОТИВ" - 0 гол., "ВОЗД." - 58 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 330 гол.

Садовничая Л.П.. -

"ЗА" - 138296 гол., "ПРОТИВ" - 118 гол., "ВОЗД." - 274 гол.,

"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 370 гол.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Годовой отчет Общества за 2009 год не утверждать.

2.Утвердить бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2010 года.

3.Утвердить счета прибылей и убытков за 2009 год.

4.Распределение прибыли за 2009 год не утверждать.

5.Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию за 2009 год-39 рублей не утверждать.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию -34 рубля не утверждать.

6.ЗАО "Прима-аудит" аудитором Общества на 2010 год не утверждать.

7.По п.7 повестки дня собрания не принято ввиду отсутствия кворума.

8.Избрать Совет директоров в следующем составе:

Виглин Александр Оскарович

Мироненков Дмитрий Евгеньевич

Пономарев Игорь Борисович

Поспелов Владимир Яковлевич

Самцов Артем Васильевич

Фоменко Владимир Георгиевич

Форафонов Сергей Николаевич

9.Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Болотова Екатерина Андреевна

Марзан Надежда Владимировна

Садовничая Лариса Петровна

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента -

Председатель совета директоров

В.Я.Поспелов

3.2. Дата "02" июля 2010

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 "АК&М" ответственности не несет.