

29.11.2010

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

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 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом www.nddb.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых советом директоров решениях: Совет директоров Открытого акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 декабря 2010 года. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. Избрание Генерального директора ОАО "Невское ПКБ".

2. Утверждение аудитора ОАО "Невское ПКБ".

3. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной по результатам 2009 финансового года.

4. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2009 финансового года.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

6. Утверждение Положения о Совете директоров.

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.

Для регистрации в качестве лица, участвующего во внеочередном общем собрании акционеров, представителю юридического лица, являющемуся акционером Общества, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь при себе документы,

подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах". Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 08 декабря 2010 года до 27 декабря 2010 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.

2.2. Большинством голосов принято Решение: О проведении внеочередного собрания акционеров

2.3. Дата составления протокола совета директоров: протокол N81 от 25 ноября 2010 г.

ВрИО Генерального директора

С.С.Власов

Дата 29.11.2010г.

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.