19.09.2011

ОАО "Невское ПКБ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 09.09.2011 г)
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.spb.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 08.09.2011 го-да до 16:00 московского времени.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт - Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8 (812) 352-07-40.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.О назначении председательствующего на заседании Совета директоров 09.09.2011 год.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2011 - 2012 годы.
Проекты решений по 1-му и 2-му вопросам, поставленные на голосова-ние:
1.Назначить председательствующим на заседании Совета директоров 09.09.2011 год Форафонова С.Н.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров на 2011-2012 годы.
Решение по 1 вопросу:
Назначить председательствующим на заседании Совета директоров 09.09.2011 год Форафонова С.Н.
Решение принято единогласно
Решение по 2 вопросу:
Утвердить план работы Совета директоров на 2011-2012 годы.
Решение принято единогласно
2.5. Дата составления протокола совета директоров: протокол N88 от 09.09.2011 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С.Власов
3.2. Дата "16" 09. 2011

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.