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 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.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 года 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, поставленным на голосование:

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 "АК&М" ответственности не несет.