28.05.2012

ОАО "Невское ПКБ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 27.06.2012 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. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие с предва-рительным направлением бюллетеней в конференц-зале.Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюлле-тени для голосования: 199106, г.Санкт - Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., тел.8 (812) 352-07-40.
2.3.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: "14" часов "00" минут "22" мая 2012г.
2.4. Дата, место и время проведения собрания: 27 июня 2012 года в 11 часов по адресу:199106, г.Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом3.
2.5.Время регистрации - 10 часов
2.6.Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров на 23 мая 2012 года, представленных реестродержателем.
2.7.Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2011 году.
4.О размере дивидендов по акциям Общества, сроках и формах их выплаты по итогам 2011 года.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8.Одобрение сделок между ОАО "Невское ПКБ" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Решения по вопросам голосования приняты единогласно.
2.8. Дата составления протокола совета директоров: протокол N3/2012от 25.05.2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор С.С. Власов
3.2. Дата "28" 05. 2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.