12.12.2012

ОАО "Невское ПКБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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, дом 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 для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров: в заочном голосовании приняли уча-стие 4 (четыре) человека из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Об-щества.

2.2.Результаты голосования по вопросу о принятии решения:Вопрос повестки дня:Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении Генерального директора ОАО "Невское ПКБ".

Результаты голосования:"За"- 3 голоса, "Воздержался" - 1 голос.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров.Решение принято

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2012 года

2.5. Дата составления протокола совета директоров: протокол N6от 10.12.2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2012г. М.П.

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.