

07.02.2014

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. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 04.12.2014 г. в 17:00, московского времени.

2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)352-07-40

2.4. Члены Совета директоров: Форафонов С.Н., Поспелов В.Я., Захаров И.Г., Кутиков В.В., Марковский Р.В.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Согласование существенных условий трудового договора с Генеральным директором ОАО "Невское ПКБ".

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласовании существенных условий трудового договора с Генеральным директором ОАО "Невское ПКБ".

Решение по первому вопросу принято.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Форафонов С.Н. "ЗА"

Поспелов В.Я. "ЗА"

Захаров И.Г. "ЗА"

Марковский Р.В. "ЗА

2.7. Дата составления протокола совета директоров: протокол N1/2014  
от 06.02.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"

\_\_\_\_\_ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2014г. 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.