28.05.2014

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: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.2. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23.05.2014 года до 12:00 московского времени.
2.3. Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудинская, д.11, комната переговоров (ОАО "ОСК"); г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90, комната переговоров (ОАО "ОСК")
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.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2013 года.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты по итогам 2013 года.

7. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2014 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
РЕШЕНИЕ по 1 вопросу:
Решение принято1.
РЕШЕНИЕ по 2 вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
·Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на-правлением бюллетеней для голосования акционерам Общества до проведения собра-ния).
·Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2014 года.
·Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3.
·Определить время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. по местному времени.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 02 июня 2014 г.
·Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания в связи с выплатой им дивиден-дов по итогам 2012 года в полном объеме.
·Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
·Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
·Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по итогам работы за 2013 год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Невское ПКБ", в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Невское ПКБ";
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивиден-дов Общества по результатам 2013 года;- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3., начиная с 08.06.2013 с 8:30 до 17:30 московского времени.Решение принято.
РЕШЕНИЕ по 3 вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2013 года.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ по 4 вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Невское ПКБ" за 2013 год.
Решение принято·
РЕШЕНИЕ по 5 вопросу: Направить 49,82 % чистой прибыли, что составляет 34 421 940 руб., - на выплату дивидендов.
·Направить 30,18 % чистой прибыли, что составляет 20 854 060 руб.,
- на инвестиции в развитие технологий и финансирование капитальных вложений, в том числе:
-на инвестиции в разработку по ФЦП - 9 810 000 руб.;
-на предконтрактные проработки - 6 500 000 руб.;
-на совершенствование программного и аппаратного обеспечения и вычислительной техники - 2 500 000 руб.;
-на прочие ОС - 2 044 060 руб.
·Направить 20 % чистой прибыли, что составляет 13 820 000 руб.,
- на социальные программы, в том числе:
-на предоставление сотрудницам бюро 1 раз в квартал оплачиваемого дня - 3 500 000 руб.;
-на выплату материальной помощи при регистрации брака, рождении ребенка, на детей к 1 сентября, на дорогостоящее лечение или лекарства, на погребение в тяжелых жизненных ситуациях - 3 500 000 руб.;
-на культурно - массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия - 2 500 000 руб.;
-на частичную оплату стоимости путевок на летний отдых детей сотрудников бюро - 2 300 000 руб.;
-на оплату сотрудникам бюро путевок в санатории и пансионаты с медицинским ле-чением - 2 020 000 руб.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ по 6 вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Невское ПКБ" утвердить выплату дивидендов в денежной форме:- по обыкновенным именным акциям - в размере 27 503 805 руб. (по 163 руб. на од-ну акцию);- по привилегированным именным акциям - в размере 6 918 135 руб. (по 123 руб. на одну акцию).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2014 года..
Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 28 июля 2014 года.
Решение принято
РЕШЕНИЕ по 7 вопросу:Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "АФК-Аудит".
Решение принято.
РЕШЕНИЕ по 8 вопросу: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Невское ПКБ" на 2014 год ООО "АФК-Аудит" не более 220000(двести двадцать тыс.) рублей
Решение принято.
Дата составления протокола совета директоров: протокол N4/2014 от 26.05.2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"
_____ Власов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2014г. 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.