

18.05.2015

ОАО "Невское ПКБ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 13 мая 2015 года 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: Бережной Я.Д., Поспелов В.Я., Тараканова И.Н., Кутиков В.В.

2.5. Выбывшие члены совета директоров: Орлов М.Н.

2.6. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.7. Повестка дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ"

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

3.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ"

4.О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Невское ПКБ"

5.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год

6.О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2015 год

7.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества ВОПРОС 1: О созыве годового

общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ"

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Невское ПКБ"

Результаты голосования:

БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Невское ПКБ"

Решение принято.

ВОПРОС 2: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Невское ПКБ";
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли ОАО "Невское ПКБ" по итогам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Утверждение аудитора ОАО "Невское ПКБ";
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Невское ПКБ";
7. Избрание Совета директоров ОАО "Невское ПКБ";
8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение Устава в новой редакции.

Результаты голосования:

БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ": Утверждение годового отчета ОАО "Невское ПКБ";

1. Утверждение годового отчета ОАО "Невское ПКБ";
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли ОАО "Невское ПКБ" по итогам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Утверждение аудитора ОАО "Невское ПКБ";
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Невское ПКБ";
7. Избрание Совета директоров ОАО "Невское ПКБ";
8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

9. Утверждение Устава в новой редакции.

Решение принято.

ВОПРОС 3: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ". ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ" определить: Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).

· Дату проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2015 года.

· Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3.

· Время проведения годового общего собрания акционеров: - начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени; - начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.

· Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2015 года.

· Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

· Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- 1) годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по итогам работы за 2014 год;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Невское ПКБ", в том числе заключение аудитора;
- 3) заключение ревизионной комиссии ОАО "Невское ПКБ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) устав Общества в новой редакции;
- 5) 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;
- 6) рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года;
- 7) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 04 июня 2015 года по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3, комната 405, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов (во время проведения годового общего собрания акционеров - в помещении для регистрации участников собрания).

Результаты голосования:

БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Невское ПКБ" определить:

- Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
  - Дату проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2015 года.
  - Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3.
  - Время проведения годового общего собрания акционеров: - начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени; - начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.
  - Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2015 года.
  - Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
  - Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
    1. годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по итогам работы за 2014 год;
    2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Невское ПКБ", в том числе заключение аудитора;
    3. заключение ревизионной комиссии ОАО "Невское ПКБ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
    4. устав Общества в новой редакции;
    5. 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;
    6. рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года;
    7. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Решение принято.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2014 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2014 года.

Результаты голосования: БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Невское ПКБ" по результатам 2014 года.

Решение принято.

ВОПРОС 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Невское ПКБ" за 2014 год.

Результаты голосования: БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Невское ПКБ" за 2014 год.

Решение принято.

ВОПРОС 6: О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: На годовом общем собрании акционеров ОАО "Невское ПКБ" выдвинуть в качестве кандидата для избрания в аудиторы Общества - ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".

Результаты голосования:

БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: На годовом общем собрании акционеров ОАО "Невское ПКБ" выдвинуть в качестве кандидата для избрания в аудиторы Общества - ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Невское ПКБ" на 2015 год - ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей (НДС не облагается).

Результаты голосования:

БЕРЕЖНОЙ Я.Д. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

КУТИКОВ В.В. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

ТАРАКАНОВА И.Н. "ЗА" V, "ПРОТИВ" - НЕТ, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Невское ПКБ" на 2015 год - ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей (НДС не облагается).

Решение принято.

2.8. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N4/2015 от 15.05.2015 года.

3. Подпись:

3.1 Генеральный директор: С.С.Власов

3.2 Дата: 18.05.2015

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 "АК&М" ответственности не несет.