

28.06.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Вид общего собрания: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения: 27.06.2016 г. в 11:00. г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2016 г.

2.5. Кворум общего собрания - кворум есть.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Невское ПКБ";

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной

хозяйственной деятельности;

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета ПАО "Невское ПКБ".

Выступил Власов С.С. с докладом по вопросам повестки дня 1,2,3, 4,7 и 9. Власов С.С. дал отчет по итогам работы Общества, оценил перспективы Общества на будущее, дал разъяснения по распределению прибыли и размеру дивидендов. Объявил кандидата в аудиторы.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО "Невское ПКБ" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования:

"ЗА" - 138 884 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 137 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Невское ПКБ" за 2015 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Невское ПКБ" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования:

"ЗА" - 138 843 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 197 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Невское ПКБ" за 2015 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Выступил Бережной Я.Д. и объявил, что по третьему вопросу выступил генеральный директор Власов С.С. в начале собрания и в связи с этим предложил приступить к голосованию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", полученной в 2015 году, в размере 42 900 351 (сорок два миллиона девятьсот тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек следующим образом:

1) На выплату дивидендов направить 30% чистой прибыли, что составляет 12 870 543,35 рублей:

- на выплату дивидендов по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 шт. по 50,85 рублей на 1 акцию) - 8 580 174,75 рублей;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (56 245 шт. по 76,28 рублей на 1 акцию) - 4 290 368,60 рублей;

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 15 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 29 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок - не позднее 19 августа 2016 года.

2) На инвестиции направить 66,54% чистой прибыли, что составляет 28 545 808,20 рублей;

3) На выплаты социального характера направить 3,46% чистой прибыли, что составляет 1 484 000,00 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования:

"ЗА" - 138 845 голосов;

"ПРОТИВ" - 39 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 117 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", полученной в 2015 году, в размере 42 900 351 (сорок два миллиона девятьсот тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек следующим образом:

1) На выплату дивидендов направить 30% чистой прибыли, что составляет 12 870 543,35 рублей:

- на выплату дивидендов по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 шт. по 50,85 рублей на 1 акцию) - 8 580 174,75 рублей;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (56 245 шт. по 76,28 рублей на 1 акцию) - 4 290 368,60 рублей;

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 15 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 29 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок - не позднее 19 августа 2016 года.

2) На инвестиции направить 66,54% чистой прибыли, что составляет 28 545 808,20 рублей;

3) На выплаты социального характера направить 3,46% чистой прибыли, что составляет 1 484 000,00 рублей.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Выступил Генеральный директор Власов С.С. и сообщил, что по итогам работы Общества в 2015 году чистая прибыль составила 42 900 351 (сорок два миллиона девятьсот тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек. На выплату дивидендов направляется 30% чистой прибыли - 12 870 543 рубля 35 копеек.

На выплату по обыкновенным именованным акциям направляется 8 580 174 рубля 75 копеек, по привилегированным именованным акциям направляется - 4 290 368 рублей 60 копеек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить выплату дивидендов по итогам 2015 года:

- по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 шт.) в денежной форме в размере 50,85 руб. на 1 акцию;

- по привилегированным акциям (56 245 шт.) в денежной форме в размере 76,28 руб. на 1 акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 15 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 29 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок - не позднее 19 августа 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования:

"ЗА" - 138 825 голосов;

"ПРОТИВ" - 39 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 98 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить выплату дивидендов по итогам 2015 года: по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 шт.) в денежной форме в размере 50,85 руб. на 1 акцию; по привилегированным акциям (56 245 шт.) в денежной форме в размере 76,28 руб. на 1

акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 15 июля 2016 года. Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 29 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок - не позднее 19 августа 2016 года.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание Совета директоров Общества.

Выступил Бережной Я.Д. и сообщил, что в соответствии с Законом об акционерных обществах, в установленном порядке акционером АО "ОСК" были поданы предложения в повестку дня и предложены кандидатуры в совет директоров.

Все кандидатуры отражены в бюллетене N5.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Дикий Алексей Вадимович

Ивлев Андрей Владимирович

Галиуллина Анастасия Александровна

Чеча Валерий Андреевич

Власов Сергей Сергеевич

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 843 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 843 675.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 695 875, кворум имелся.

Результаты голосования:

Дикий Алексей Вадимович "ЗА" - 136783 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880

Ивлев Андрей Владимирович "ЗА" - 136613 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880

Галиуллина Анастасия Александровна "ЗА" - 136626 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880

Чеча Валерий Андреевич "ЗА" - 136627 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880

Власов Сергей Сергеевич "ЗА" - 145651 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 880

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Дикий Алексей Вадимович

Ивлев Андрей Владимирович

Галиуллина Анастасия Александровна

Чеча Валерий Андреевич

Власов Сергей Сергеевич

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Выступил Бережной Я.Д. и сообщил, что в соответствии с Законом об акционерных обществах, в установленном порядке акционером АО "ОСК" были поданы предложения в повестку дня и предложены кандидатуры в ревизионную комиссию. Все кандидатуры отражены в бюллетене N6.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Невское ПКБ":

- Павлов Михаил Иванович
- Черноусова Людмила Геннадьевна
- Егорова Наталья Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): 139 155

Кворум имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 20 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Результаты голосования:

- Павлов Михаил Иванович "ЗА" - 138 294 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 587
- Черноусова Людмила Геннадьевна "ЗА" - 138236 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 646
- Егорова Наталья Николаевна "ЗА" - 138 236 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 626

РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Невское ПКБ":

- Павлов Михаил Иванович
- Черноусова Людмила Геннадьевна
- Егорова Наталья Николаевна

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение аудитора Общества.

Выступил Бережной Я.Д. и объявил, что по седьмому вопросу выступил генеральный директор Власов С.С. в начале собрания и в связи с этим предложил приступить к голосованию.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год ООО "Аудиторская компания "ИНСЭИ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования: "ЗА" - 138 687 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 352

РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год ООО "Аудиторская компания "ИНСЭИ".

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Выступил Бережной Я.Д. и сообщил, что в повестку дня вынесен вопрос о принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Это возможные сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем периоде, являются основным источником доходов Общества и должны быть одобрены в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Все сделки отражены в бюллетене N8.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоры подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ПАО "Невское ПКБ" и АО "ПСЗ "Янтарь" на общую предельную сумму в размере 442 000 000 (четыреста сорок два миллиона) рублей;
- договоры подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ПАО "Невское ПКБ" и АО "ЦС "Звёздочка" на общую предельную сумму - 50 500 000 (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- договоры подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ПАО "Невское ПКБ" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" на общую предельную сумму - 152 800 000 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей;
- договоры подряда (в том числе подряд на выполнение проектных работ и подрядные работы для государственных нужд) между ПАО "Невское ПКБ" и ООО "Балтийский завод-Судостроение" на общую предельную сумму - 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 33727

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 33727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок (с указанием, имелся ли кворум):

4 167 кворум отсутствует.

При проведении итогов голосования по вопросу N8 голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования: "ЗА" - 3760 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 272 голосов.

РЕШЕНИЕ не принято

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Выступил Власов С.С. и предложил принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствии с законодательством.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 168 735

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 168 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 139 175, кворум имелся

Результаты голосования: "ЗА" - 138 531 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 469

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Приложения: - протокол счетной комиссии.

2.7. Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров: протокол N1/2016 от 28.06.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.