

15.12.2016

ПАО "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: 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. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 28 ноября 2016 года 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: Ивлев А.В., Дикий А.В., Чеча В.А., Власов С.С., Галиуллина А.А.

К установленному сроку поступили бюллетени: Ивлева А.В., Чечи А.В., Власова С.С., Дикого А.В., Галиуллиной А.А.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1."Об одобрение сделки, заключенной Обществом непосредственно с Министерством обороны Российской Федерации, по исполнению государственного оборонного заказа, - Государствен-ного контракта "Проект 1143.5".

ВОПРОС 1: "Об одобрение сделки, заключенной Обществом непосредственно с Министерством обороны Российской Федерации, по исполнению государственного оборонного заказа, - Государ-ственного контракта "Проект 1143.5".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Одобрить сделку, заключенную Обществом непосредственно с Минобороны России по исполнению государственного оборонного заказа, - Государственного контракта "Проект 1143.5" на следующих существенных условиях:

В соответствии положениями закона Российской Федерации "О государственной тайне" от 21.07.1993г. N 5485-1 существенные условия государственного контракта раскрытию не подлежат.

Результаты голосования:

Ивлев А.В. "ЗА"

Чеча В.А. "ЗА"

Власов С.С. "ЗА"

Галиуллина А.А. "ЗА"

Дикий А.В. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: "Одобрить сделку, заключенную Обществом непосредственно с Минобороны России по исполнению государственного оборонного заказа, - Государственного контракта "Проект 1143.5" на следующих существенных условиях:

В соответствии положениями закона Российской Федерации "О государственной тайне" от 21.07.1993г. N 5485-1 существенные условия государственного контракта раскрытию не подлежат.

Решение принято единогласно

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N13/2016 от 28.11.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

\_\_\_\_\_ Власов С.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.