25.04.2017

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
1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 19 апреля 2017 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., Власова С.С.,Чечи А.В.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. "Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения процедур закупки Общества".

ВОПРОС 1: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения процедур закупки Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить изменения, вносимые в Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения

процедур закупки ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Результаты голосования:

Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения, вносимые в Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения процедур закупки ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N5/2017
от 19.04.2017 года.

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

3.2. Дата 19.04.2017г. 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.