

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: 20 апреля 2017 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: Дикий А.В., Ивлев А.В., Галиуллина А.А., Чеча В.А., Власов С.С.

К установленному сроку поступили бюллетени: Ивлев А.В., Власов С.С., Чеча В.А.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. "Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" и Реестра непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

2."Об утверждении Положения о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

3."Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "Невское

ПКБ" и Реестра непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Результаты голосования:

Ивлев А.В. "ЗА"

Власов С.С. "ЗА"

Чеча В.А.. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Положение о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Результаты голосования:

Ивлев А.В. "ЗА"

Власов С.С. "ЗА"

Чеча В.А.. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Результаты голосования:

Ивлев А.В. "ЗА"

Власов С.С. "ЗА"

Чеча В.А.. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО "Невское ПКБ" согласно приложению.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N6/2017 от 20.04.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С.Власов

3.2. Дата 20.04.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.