

08.08.2017

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

2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 04 августа 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: Антонов И.А., Дикий А.В., Ивлев А.В., Шакало И.В., Кадилов А.В.

К установленному сроку поступили бюллетени: Антонов И.А., Дикий А.В., Ивлев А.В., Шакало И.В., Кадилов А.В.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. "Одобрение сделки, заключаемой ПАО "Невское ПКБ" через государственного посредника с иностранным заказчиком, связанной с разработкой и производством продукции военного назначения".

ВОПРОС 1: Одобрение сделки, заключаемой ПАО "Невское ПКБ" через государственного посредника с иностранным заказчиком, связанной с разработкой и производством продукции военного назначения.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку, заключаемую ПАО "Невское ПКБ" через государственного посредника с иностранным заказчиком, связанную с разработкой и производством продукции военного назначения.

В соответствии с п. 54.1. Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, утвержденному ФС ВТС России от 04.04.2017г. N 4, а также п. 117 Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Министерстве промышленности и торговли РФ, утвержденном Минпромторгом России от 21.10.2015г. N41С существенные условия заключаемой сделки раскрытию не подлежат.

Результаты голосования:

Антонов И.А. "ЗА"
Ивлев А.В. "ЗА"
Кадиров А.В. "ЗА"
Дикий А.В. "ЗА"
Шакало И.В. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, заключаемую ПАО "Невское ПКБ" через государственного посредника с иностранным заказчиком, связанную с разработкой и производством продукции военного назначения.

В соответствии с п. 54.1. Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, утвержденному ФС ВТС России от 04.04.2017г. N 4, а также п. 117 Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Министерстве промышленности и торговли РФ, утвержденном Минпромторгом России от 21.10.2015г. N41С существенные условия заключаемой сделки раскрытию не подлежат.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N11/2017 от 04.08.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С.Власов

3.2. Дата 04.08.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.08.2017г. 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.