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 москов-ского 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 назначе-ния".

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить сделку, заключае-мую 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 Росиии от 04.04.2017г. N 4, а также п. 117 Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Министерсте промышленности и торговли РФ, утвержденном Минпромторгом Россиии от 21.10.2015г. N41С существенные условия заключаемой сделки раскрытию не подлежат.

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, заключаемую ПАО "Невское ПКБ" через государственного посред-ника 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 Росиии от 04.04.2017г. N 4, а также п. 117 Перечня сведений подлежащих засекречиванию в Министерсте промышленности и торговли РФ, утвержденном Минпромторгом Россиии 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.

подписьФамилия 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.