13.04.2018

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: 23 марта 2018 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)635-07-40
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."Рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества".

ВОПРОС 1: Рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Невское ПКБ" о

работе ПАО "Невское ПКБ" в части, касающейся исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) за IV квартал 2017 г., согласно приложению.

Результаты голосования:
Антонов И.А. "ЗА"
Ивлев А.В. "ЗА"
Кадилов А.В. "ЗА"
Дикий А.В. "ЗА"
Шакало И.В. "ЗА"

РЕШЕНИЕ:Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Невское ПКБ" о работе ПАО "Невское ПКБ" в части, касающейся исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) за IV квартал 2017 г., согласно приложению.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N 4/2018 от 23.03.2018 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Орлов

3.2. Дата 23.03.2018 года.

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

3.2. Дата 23.03.2018г. 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.