07.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 06.03.2019 г.)

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2.Сокращенное фирменное наименование ЭмитентаПАО "Невское ПКБ"
1.3.Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента1027800530482
1.5.ИНН эмитента7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентомwww.
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: 06 марта 2019 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.; Ивлев А.В.; Сегодин А.Г.; Дьячков А.А.; Куликова И.Е.
К установленному сроку поступили бюллетени: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Дьячков А.А.;Сегодин А.Г.;
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении предложений акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года.
ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 года, следующих кандидатов:
- Антонова Илью Александровича;
- Ивлева Андрея Владимировича;
- Котова Максима Викторовича;
- Куликову Ирину Евгеньевну;
- Сегодина Александра Георгиевича.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 года, следующих кандидатов:
- Морозову Валентину Александровну;
- Павлова Михаила Ивановича;
- Черноусову Людмилу Геннадьевну.
1Ивлев А.В.за
2Дьячков А.А. за
3Антонов И.А.за
4Сегодин А.Г.ЗА

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 года, следующих кандидатов:
- Антонова Илью Александровича;
- Ивлева Андрея Владимировича;
- Котова Максима Викторовича;
- Куликову Ирину Евгеньевну;
- Сегодина Александра Георгиевича.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 года, следующих кандидатов:
- Морозову Валентину Александровну;
- Павлова Михаила Ивановича;
- Черноусову Людмилу Геннадьевну.
Решение принято единогласно
2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N 2/20190 от 07.03.2019 года.

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

3.2. Дата 07.03.2019 года.

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

3.2. Дата 07.03.2019г. 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.