14.05.2019

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): 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 08 мая 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.; Дьячков А.А.; Ивлев А.В.; Куликова И.Е.; Сегодин А.Г.
К установленному сроку поступили бюллетени: Антонов И.А.; Дьячков А.А.; Ивлев А.В.; Куликова И.Е.; Сегодин А.Г.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества;
4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Невское ПКБ" по размеру выплачиваемого членам Совета директоров вознаграждения;
7.Выдвижение кандидата в аудиторы Общества;
8.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.Определение размера оплаты услуг аудитора.

2.7. Содержание решений, принятых Советом директоров
ВОПРОС 1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Невское ПКБ".
1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Невское ПКБ".
Решение принято единогласно
ВОПРОС 2: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить (утвердить) повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ":
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4)Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7)Утверждение аудитора Общества.

1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за

3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Определить (утвердить) повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ":
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4)Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7)Утверждение аудитора Общества.
Решение принято единогласно

ВОПРОС 3: Предварительное утверждение годового отчета Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год.

1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС 4: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год.
1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за

3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Невское ПКБ" за 2018 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС 5: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 74 828 797,65 (семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто семь) рубля 65 копеек распределить следующим образом:

N п/пНаименование статьи расходованияСумма (в рублях)
1Чистую прибыль в размере 37 414 061,20 рубля направить на:
1.1Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6. БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)30 024 399,20
1.2Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)6 639 662,00
1.3Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров750 000,00
2Чистую прибыль в размере 37 414 736,45 рубля оставить нераспределенной.
ИТОГО74 828 797,65

2.Предложить годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.
1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
1.РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 74 828 797,65 (семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто семь)

рубля 65 копеек распределить следующим образом:

N п/пНаименование статьи расходованияСумма (в рублях)
1Чистую прибыль в размере 37 414 061,20 рубля направить на:
1.1Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6. БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)30 024 399,20
1.2Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)6 639 662,00
1.3Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров750 000,00
2Чистую прибыль в размере 37 414 736,45 рубля оставить нераспределенной.
ИТОГО74 828 797,65

2.Предложить годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Решение принято единогласно

ВОПРОС 6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Невское ПКБ" по размеру выплачиваемого членам Совета директоров вознаграждения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Выплатить членам Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" вознаграждения за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в размере и порядке, определенном Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Не производить выплату вознаграждения за исполнение функций членов Совета директоров Общества членам Совета директоров, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а также членам Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Выплатить членам Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" вознаграждения за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в

размере и порядке, определенном Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Не производить выплату вознаграждения за исполнение функций членов Совета директоров Общества членам Совета директоров, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а также членам Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

Решение принято единогласно

ВОПРОС 7: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Выдвинуть кандидатуру АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" в аудиторы ПАО "Невское ПКБ" на 2019 год.

1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Выдвинуть кандидатуру АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" в аудиторы ПАО "Невское ПКБ" на 2019 год.

Решение принято единогласно

ВОПРОС 8: Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" определить:
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2019 года.
Форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - собрание.
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.
Время проведения годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14

часов 00 минут по местному времени.
Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 14 июня 2019 года.
Определить (утвердить) текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению N 1.
Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения в письменной форме заказным письмом или курьерской службой либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению N2.
Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров согласно приложению N 3.
Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов согласно приложению N 4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 11 июня 2019 года.
Порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или курьерской службой, либо вручены под подпись лично лицу или его уполномоченному представителю не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, который Общество обязано предоставить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1)годовой отчет Общества за 2018 год;
2)годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
3)аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

4)заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5)сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества);
6)сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год;
7)проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
8)формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
9)рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
10)отчет о заключенных ПАО "Невское ПКБ" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11)информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества проводится в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества) по адресу: Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут с 25 мая 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока предоставить ему копии указанных документов.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистрационная компания Центр-Инвест".
Утвердить отчет о заключенных ПАО "Невское ПКБ" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Антонов И.А.за
2.Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за

5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" определить:
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2019 года.
Форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - собрание.
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ" - Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.
Время проведения годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут по местному времени.
Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 14 июня 2019 года.
Определить (утвердить) текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению N 1.
Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения в письменной форме заказным письмом или курьерской службой либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению N2.
Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров согласно приложению N 3.
Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов согласно приложению N 4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 11 июня 2019 года.
Порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров Общества - бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или курьерской службой, либо вручены под подпись лично лицу или его уполномоченному представителю не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, который Общество обязано предоставить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1)годовой отчет Общества за 2018 год;
2)годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
3)аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
4)заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5)сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества);
6)сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год;
7)проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
8)формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
9)рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО "Невское ПКБ", размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
10)отчет о заключенных ПАО "Невское ПКБ" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11)информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества проводится в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества) по адресу: Галерный проезд, д.3, город Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут с 25 мая 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило

до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока предоставить ему копии указанных документов.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистрационная компания Центр-Инвест".
Утвердить отчет о заключенных ПАО "Невское ПКБ" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 9: Определение размера оплаты услуг аудитора
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год в сумме 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

1Антонов И.А.за
2Ивлев А.В.за
3Дьячков А.А.за
4. Куликова И.Е.за
5.Сегодин А.Г.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год в сумме 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Решение принято единогласно

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 06/2019 от 13.05.2019
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственные регистрационный номер и дата его присвоения: 1-02-03332-D, 21.02.2005;
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А";
Государственные регистрационный номер и дата его присвоения: 2-02-03332-D, 21.02.2005;

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

3.2. Дата 14.05.2019г. 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.