

02.07.2019

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): 01.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней 28 июня 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.; Котов М.В.; Куликова И.Е.; Сегодин А.Г.

К установленному сроку поступили бюллетени: Антонова И.А.; Ивлева А.В.; Котова М.В.; Куликовой И.Е.; Сегодина А.Г.

2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание председателя совета директоров

2.7. Содержание решений, принятых Советом директоров

ВОПРОС 1: Избрание председателя совета директоров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председателем совета директоров Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" Ивлева Андрея Владимировича.

Результаты голосования:

1 Антонов И.А. 3А

2 Ивлев А.В. 3А

3 Котов М.В. 3А

4 Куликова И.Е. 3А

5 Сегоднян А.Г. 3А

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем совета директоров Публичного акционерного общества "Невское проектно-конструкторское бюро" Ивлева Андрея Владимировича.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 10/2019 от 01.07.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"

\_\_\_\_\_ Орлов С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.