09.09.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1037800001799
1.5. ИНН эмитента 7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров. В состав Совета директоров входит 7 человек. Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания 4 члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений совета директоров:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг", принято следующее решение:
"Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" Апполонова Евгения Михайловича".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Избрать на должность корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг" юрисконсульта

Общества Осокину Татьяну Игоревну".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "Об избрании на должность генерального директора-главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Избрать с "06" сентября 2013 года генеральным директором-главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Макеева Анатолия Николаевича, сроком на 3 (Три) года согласно Уставу ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении условий трудового контракта с генеральным директором - главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить условия трудового контракта с избранным на должность генерального директора-главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" Макеевым Анатолием Николаевичем".
Голосовали:
- - "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
-
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня "О подписании трудового контракта с избранным на должность генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Поручить Председателю Совета директоров Апполонову Е.М. подписать с избранным на должность генерального директора-главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" Макеевым Анатолием Николаевичем трудовой контракт, сроком на 3 (Три) года".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - "05" сентября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 05.09.2013 г. N СД-01/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг" А.Н.Макеев
(подпись)

3.2. Дата " 09 " сентября 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.