06.02.2014

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739
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 6 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений совета директоров:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" вопроса об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" из списка кандидатур, представленных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" из списка кандидатур, представленных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 6 (шесть) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
От члена Совета директоров поступило особое мнение: "Совет директоров Общества также должен в соответствии с ост. 48, п. 7 ст. 54 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2013 год вопросы, предусмотренные п. 2 ст. 54 указанного закона в связи с непоступлением предложений от акционеров по иным вопросам, кроме избрания совета директоров и ревизионной комиссии"

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - "04" февраля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 04.02.2014 г. № СД-01/13.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
генерального директора -
главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" А.В. Рыжков
(подпись)

3.2. Дата " 04 " февраля 20 14 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.