28.03.2014

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
18 марта 2014 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
31 марта 2014 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О прекращении полномочий генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" Макеева Анатолия Николаевича.
2. Об избрании главного конструктора по общему проектированию ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжкова Александра Вениаминовича временно исполняющим обязанности генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг".

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"
А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 18 марта 2014 года

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.