24.04.2014

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: 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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 57,14%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 4 голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Прекратить полномочия Макеева Анатолия Николаевича в должности генерального директора-главного конструктора
ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Избрать главного конструктора по общему проектированию ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжкова Александра Вениаминовича временно исполняющим обязанности генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, назначенного на должность.
Рыжков Александр Вениаминович.
Доля участия лица, назначенного на должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Рыжков Александр Вениаминович не владеет акциями эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
31 марта 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
03 апреля 2014 года, № СД-04/2014.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"
А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 03 апреля 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.