31.07.2014

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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятии 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: 23 июля 2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 6 августа 2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров,
2. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора-главного конструктора Рыжкова Александра Вениаминовича,
3. Об избрании Рыжкова Александра Вениаминовича генеральным директором-главным конструктором. О поручении Председателю Совета директоров подписать трудовой договор с генеральным директором-главным конструктором,
4. Об утверждении изменений, вносимых в Положение о закупках товаров, работ, услуг.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального
директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 23 июля 2014г. 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.