08.08.2014

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."Избрать председателем совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" члена совета директоров Апполонова Евгения Михайловича ".
2. "Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжкова Александра Вениаминовича".
3. "Избрать Рыжкова Александра Вениаминовича генеральным директором - главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг". Утвердить условия трудового договора с Рыжковым А.В. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" подписать трудовой договор с генеральным директором - главным конструктором 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.
4. "Утвердить следующие изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "ЦКБ "Айсберг", а именно:
Добавить в п. 3.2.5 "Закупка у единственного поставщика (прямая закупка) может

осуществляться в соответствии с приказом Руководителя Заказчика (подготовленным по предложению закупочной комиссии) - в случаях…." абзац следующего содержания:
16) необходимости получения банковской гарантии, выдаваемой банком, иным кредитным учреждением или страховой организацией, по обязательствам Заказчика перед третьими лицами, а также отбора финансовых организаций для оказания любых иных финансовых услуг"".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 августа 2014 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 августа 2014 года, № СД-06/2014.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 08 августа 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.