06.04.2015

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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23 марта 2015г.
Повестка дня:
1. О согласовании совмещения генеральным директором-главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжковым А. В. должности заместителя генерального директора-главного инженера в ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
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.
По вопросу №1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Согласовать совмещение генеральным директором-главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжковым А. В. должности заместителя генерального директора-главного инженера в ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
Принятое решение: "Согласовать совмещение генеральным директором-главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Рыжковым А. В. должности заместителя генерального директора-главного инженера в ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
Дата проведения заседания Совета директоров - "02" апреля 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 02.04.2015 г. № СД-01/2015
3. Подпись

3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг" А. В. Рыжков

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.