27.11.2015

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.
27 ноября 2015 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
04 декабря 2015 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг.
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - выполнение составной части ОКР по теме "Участие в разработке эскизного проекта, выполняемого в рамках ОКР "Буер", в части разработки технических предложений по созданию системы электродвижения (СЭД) для привода гребных винтов КИК проекта 18290".
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" на выполнение составной части ОКР по теме "Участие в разработке эскизного проекта,

выполняемого в рамках ОКР "Буер", в части разработки технических предложений по созданию системы электродвижения (СЭД) для привода гребных винтов КИК проекта 18290".

3. Подпись

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.