07.12.2015

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 57%.

По вопросу №1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг".
Итоги голосования:
- "за" - 4 (четыре) голоса,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг (согласно приложению)".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"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"
Итоги голосования:
- "за" - 3 (три) голоса,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 1(один) голос.
Принятое решение: "Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

"Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
Итоги голосования:
- "за" - 3 (три) голоса,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 1(один) голос.
Принятое решение: "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора между ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" .
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2015г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2015 года, № СД-04/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 04 декабря 2015г. М.П.

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.