05.12.2016

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 членом 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.
02 декабря 2016 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
06 декабря 2016 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г."".
2. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г."".
3. "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г."".
4. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №

14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г.""
5. "Об утверждении "Положения о финансировании и поддержании деятельности дочерних обществ"".
6. "О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 05 декабря 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.