27.01.2017

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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%.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения".
Принятое решение:
"Принять рекомендации в отношении обязательного предложения Федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр" о приобретении акций именных обыкновенных Общества, поступившего в Общество 17 января 2017 г., согласно приложению.
Рассылка обязательного предложения ФГУП "Крыловский государственный научный центр", рекомендаций Совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" в отношении обязательного предложения, резолютивной части отчета ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.10.2016 № 2469/16, осуществляется в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения Обществом заказными письмами.
Одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество направляет рекомендации совета директоров лицу, направившему соответствующее предложение.
Определить что акционеры Общества могут ознакомиться с отчетом ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.10.2016 № 2469/16 в помещении исполнительного органа ПАО "ЦКБ "Айсберг" по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36. Отчет предоставляется в течении 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования об ознакомлении от владельца приобретаемых ценных бумаг".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2017 года, № СД-01/2017.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 27.01.2017г.

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.