07.02.2017

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: 85,7%.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества".
Принятое решение:
"1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года следующий список кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров Общества:
1. Апполонов Евгений Михайлович;
2. Рыжков Александр Вениаминович;
3. Пунгер Михаил Анатольевич;
4. Обухов Андрей Владимирович;
5. Загородников Михаил Александрович;
6. Скворцова Маргарита Викторовна;
7. Шапошников Валерий Михайлович;
8. Форафонов Сергей Николаевич;
9. Шакало Игорь Вячеславович;
10. Зубанов Вадим Львович;
11. Кадилов Алексей Васильевич;
12. Карев Ян Александрович;
13 Оношко Наталья Константиновна;
14. Рачин Владимир Геннадьевич.

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года следующий список кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Ревизионную комиссию Общества:
1. Шабашова Ольга Валерьевна;
2. Малиборская Наталья Сергеевна;
3. Юлдашева Янина Мансуровна;
4. Рассохина Анастасия Сергеевна;
5. Риятова Анна Рашидовна;
6. Головнева Алла Павловна.
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года следующие вопросы:

1. Об избрании членов Совета Директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг"".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года, № СД-02/2017.

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

3.2. Дата 07.02.2017г.

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.