19.04.2017

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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 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.
18 апреля 2017 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27 апреля 2017 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года. Принятие предложения годовому общему собранию акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 г.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам деятельности за 2016 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг" на 2017 год.
7. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2016 году.

2.4 Идентификационные признаки акций эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993г.

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

3.2. Дата 19.04.2017г.

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.