02.05.2017

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.
27 апреля 2017 года. (в соответствии с решением от 01.05.2017г. заседание перенесено на 10.05.2017 г.)
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
10 мая 2017 года. (заседание перенесено с 01.05.2017г. на 10.05.2017 г.)
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О полномочиях исполнительного органа Общества в связи с реорганизацией Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
2.4 Идентификационные признаки акций эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993г.;
акции именные привилегированные типа "А", регистрационный номер 2-01-04073-D, 17 сентября 1993г.

3. Подпись

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

3.2. Дата 02.05.2017г.

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.