30.05.2017

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.
29 мая 2017 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
01 июня 2017 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ПАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706" на условиях одобренных 30.11.2016 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (протокол ВОСА №4/2016 от 30.11.2016 г.), за исключением срока действия договора.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ПАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708" на условиях одобренных 30.11.2016 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (протокол ВОСА №4/2016 от 30.11.2016 г.), за исключением срока действия договора.

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

3.2. Дата 30.05.2017г.

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.