06.06.2017

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: 85,71%. Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов присутствовавших членов Совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"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".
Принятое решение:
"На основании изменений в порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах), вступивших в силу с 01 января 2017 года, дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), 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. Измененный срок действия договора: не позднее июня 2019 года".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"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".
Принятое решение:
"На основании изменений в порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах), вступивших в силу с 01 января 2017 года, дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 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. Измененный срок действия договора: не позднее декабря 2021 года".
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2017 года, № СД-04/2017.

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

3.2. Дата 06.06.2017г.

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.