03.08.2017

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: 71,43%.
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно присутствовавшими членами совета директоров.
Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов присутствовавших членов совета директоров.

По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".
Принятое решение:
"Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 25 августа 2017г., следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Титова Тамила Ивановна,
2. Пунгер Михаил Анатольевич.
3. Венков Валерий Васильевич.
4. Обухов Андрей Владимирович.
5. Загородников Михаил Александрович.
6. Скворцова Маргарита Викторовна.
7. Огарь Владимир Александрович.
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".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:
"В связи с поступлением от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 25 августа 2017г.:
- одобрить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 25 августа 2017г., согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 25 августа 2017г., согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
- определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования акционерам Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 25 августа 2017г.: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказными письмами в срок не позднее 04 августа 2017 г. (включительно)".
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2017 года, № СД-06/2017.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.

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

3.2. Дата 03.08.2017г.

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.