06.02.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 85,71 %.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества".
Принятое решение:
"Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Тимофеева Олега Яковлевича".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества".
Принятое решение:
"1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 г., следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Филиппов Павел Васильевич;
2. Соколов Владимир Евгеньевич;
3. Богданов Сергей Петрович;
4. Новиков Дмитрий Олегович;
5. Филиппов Максим Владимирович;
6. Тимофеев Олег Яковлевич;
7. Обухов Андрей Владимирович;
8. Колодяжный Дмитрий Юрьевич;
9. Шакало Игорь Вячеславович;

10. Зубанов Вадим Львович;
11. Гаранкин Илья Борисович;
12. Карев Ян Александрович;
13. Оношко Наталья Константиновна;
14. Котов Максим Викторович.
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2018 г., следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Никульшина Елена Александровна;
2. Смуглина Ольга Валерьевна;
3. Рымарь Александра Владимировна

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2018 г., следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
1. Об избрании членов Совета Директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг";
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг"".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2018 года, № 1/2019

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

3.2. Дата 06.02.2019г.

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.