11.07.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1 В связи с необходимостью рассмотрения вопросов повестки дня в очной форме, членом совета директоров эмитента принято решение о переносе заседания совета директоров эмитента, назначенного на 10.07.2019 г.
2.2 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:
10 июля 2019 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2019 года.
2.4 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении заключения о крупной сделке.
5.Об определении цены (денежной оценки имущества) крупной сделки.
6.Об определении цены выкупа акций Обществом у акционеров.
7.Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.5 Идентификационные признаки акций эмитента: акции именные обыкновенные

бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993г.

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

3.2. Дата 11.07.2019г.

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.