13.05.2020

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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: 08.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 57,14 %.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».
Принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Соколова Владимира Евгеньевича».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об избрании Генерального директора - главного конструктора Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» и заключении с ним трудового договора».
Принятое решение:
«В связи с прекращением 10 мая 2020 г. полномочий Генерального директора - главного конструктора Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» избрать с 11 мая 2020 г. Генеральным директором - главным конструктором Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» Рыжкова Александра Вениаминовича. Трудовой договор с Рыжковым Александром Вениаминовичем заключить на условиях трудового договора от 11 мая 2017 г. № 942 с учетом внесенных в него дополнений и изменений. От имени Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» трудовой договор с Рыжковым Александром Вениаминовичем поручить подписать председательствующему на данном заседании Совета директоров».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 07 мая 2020 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2020 года, № 2/2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 13.05.2020г.
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.