16.07.2020

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение 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: 15.07.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 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.
15 июля 2020 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
30 июля 2020 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.
2.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.
3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2019 года и порядку его выплаты.
4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
5.Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4 Идентификационные признаки акций 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 16.07.2020г.

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.