19.08.2020

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: 19.08.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решения по вопросу повестки дня заседания: кворум имеется (57,14%)
Вопрос 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
Решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Новикова Дмитрия Олеговича.
Вопрос 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Решение: Определить стоимость услуг аудитора ПАО «ЦКБ «Айсберг» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2020 год в размере не более 600 000 (Шестисот тысяч) рублей 00 коп.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года, № 5/2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 19.08.2020г.
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.