03.11.2020

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: 03.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 71,43 %.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: «Избрание Председателя Совета директоров».
Принятое решение:
«Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» Савченко Олега Владиславовича».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: "Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту"
Принятое решение:
"Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: "Назначение председателя и членов комитета Совета директоров по аудиту".
Принятое решение:
"Сформировать комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе:
Новиков Дмитрий Олегович – председатель комитета,
Котов Максим Викторович, Новиков Дмитрий Олегович, Соколов Владимир Евгеньевич – члены комитета.
Определить, что Генеральный директор - главный конструктор Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» Рыжков Александр Вениаминович является ассоциированным членом комитета с правами, установленными Положением о комитете Совета директоров по аудиту."
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2020 года, № 09/2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 03.11.2020г.
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.