

03.11.2020

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 03.11.2020 14:08:18) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=TyrWKy7Lf0uyF86Fv0Dubg-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

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: 02 ноября 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.

Исправлена дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 23 октября 2020 г. на 02 ноября 2020 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.