03.12.2020

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: 03.12.2020
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:
«О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества».
Принятое решение по подвопросу 1.1:
«Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 28 декабря 2020 г. по требованию акционера Общества – Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения», следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Акционерным обществом «Современные Технологии Судостроения»:

№ п/пФИО кандидатаЗанимаемая должность
1Шишкин
Андрей НиколаевичВице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть»
2Лаптев
Константин ВикторовичДиректор Департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»
3Мелехов
Юрий СтаниславовичНачальник Управления проектами локализации производства судов и морской техники Департамента локализации техники и технологий ПАО «НК «Роснефть»
4Чумак

Александр ВалерьевичРуководитель проекта Управления проектами локализации производства судов и морской техники Департамента локализации техники и технологий ПАО «НК «Роснефть»
5Глобенко Константин ВладимировичЗаместитель генерального директора – директор по гражданскому судостроению АО «ДЦСС»
6Князевский
Андрей ЮрьевичГенеральный директор ООО «Звезда-Хёндэ»
7Лифшиц
Людмила ЛеонидовнаЗаместитель генерального директора по финансам и экономике АО «ДЦСС».
Принятое решение по подвопросу 1.2:
«Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемом 28 декабря 2020 г. по требованию акционера Общества – Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения», следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «ОСК»:
№ п/пФИО кандидатаЗанимаемая должность
1Кадилов
Алексей ВасильевичГенеральный директор АО «Балтийский завод»
2Карев
Ян АлександровичЗаместитель директора Департамента имущественных прав АО «ОСК»
3Комунжиев
Максим НиколаевичДиректор по правовому обеспечению АО «Балтийский завод»
4Котов
Максим ВикторовичНачальник отдела проектно-конструкторской и технологической подготовки производства Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»
5Софронов
Алексей ЮрьевичТехнический директор АО «Балтийский завод»

По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
«В связи с получением от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, в дополнение к ранее принятым решениям по вопросам подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого 28 декабря 2020 г. по требованию акционера Общества – Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения», принять следующие решения:
определить проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению;
определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2020 года, № 10/2020.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 03.12.2020г.
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.