04.02.2021

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: 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
Принятое решение:
«1. По предложению АО «СТС» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.1. Совет директоров
- Шишкин Андрей Николаевич;
- Лаптев Константин Викторович;
- Мелехов Юрий Станиславович;
- Чумак Александр Валерьевич;
- Лифшиц Людмила Леонидовна;
- Глобенко Константин Владимирович;
- Князевский Андрей Юрьевич.
1.2. Ревизионная комиссия:
- Антипова Елена Михайловна;
- Груздев Евгений Вадимович;
- Киселева Светлана Николаевна.
2. По предложению АО «ОСК» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций

Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
2.1. Совет директоров
- Кадилов Алексей Васильевич;
- Комунжиев Максим Николаевич;
- Котов Максим Викторович;
- Софронов Алексей Юрьевич».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 г., № 2/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 04.02.2021г.
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.