16.04.2021

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: 16.04.2021
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 расторжении договора с регистратором Общества».
Принятое решение:
«Расторгнуть договор с АО ВТБ Регистратор в рабочий день, следующий за истечением 181 (сто восемьдесят одного) дня с даты получения
АО ВТБ Регистратор уведомления о расторжении договора и заверенной копии протокола заседания Совета директоров Общества, содержащего решение о расторжении договора».
2.3. По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».
Принятое решение:
«Утвердить ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818) регистратором Общества.
Утвердить условия договора с ООО «Реестр-РН», указанные в Приложении № 1».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 г., № 4/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 16.04.2021г.

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.