

05.09.2007

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "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 www.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04 сентября 2007 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,11% от общего количества голосов, размещенных голосующих акций Общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. "О досрочном прекращении полномочий Управляющей компании ОАО "Балтийская объединенная судостроительная компания" и расторжении с ней договора".

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 34 169 голосов, что составляет 66,03% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

"ПРОТИВ" 17 580 голосов, что составляет 33,97% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

2. "Об избрании ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. Число голосов

"ЗА" Число голосов "ПРОТИВ" Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Голиков Алексей Петрович 34 11317 6220

2 Кот Андрей Георгиевич 7751 6710

3 Лоханкина Екатерина Анатольевна 34 09017 5830

4 Хитенкова Юлия Михайловна 34 10417 5800

5 Шашорин Александр Сергеевич 17 63434 0500

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Прекратить досрочно полномочия Управляющей компании ОАО "Балтийская объединенная судостроительная компания" и расторгнуть с ней договор.

2. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

- Голиков Алексей Петрович,

- Лоханкина Екатерина Анатольевна,

- Хитенкова Юлия Михайловна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 05 сентября 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ЦКБ "Айсберг" А.Н.Макеев

(подпись)

3.2. Дата "05" сентября 2007г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.