08.05.2009

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты"

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 эмитентаОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента1037800001799
1.5. ИНН эмитента7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 05 мая 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 08 мая 2009 года, без номера.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" провести 09 июня 2009 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36; определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" - 15 часов 00 минут.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить 05 мая 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Утвердить, с учетом предложений акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", поступивших в Совет директоров Общества в сроки, установленные законодательством, повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2008 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2008 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2008 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2008 финансовый год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
8. Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", заказными письмами в срок, не позднее 19 мая 2009 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", которую ОАО "ЦКБ "Айсберг" обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" проводится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36 и по адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, с 19 мая 2009 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в следующем размере: по привилегированным акциям типа "А" - 10 % от чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2008 финансовый год, по обыкновенным именным акциям - дивиденды не выплачивать.

Срок выплаты: дивиденды по привилегированным акциям типа "А" выплатить не позднее 7 августа 2009 года.
Форма выплаты: юридическим лицам - в безналичном порядке на указанные ими банковские счета; физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО "ЦКБ "Айсберг".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"А.Н.Макеев
(подпись)

3.2. Дата "08" мая 2009г.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 "AK&M" ответственности не несет.