03.02.2014

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 31.01.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 04.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" вопроса об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" из списка кандидатур, представленных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ОАО "ЦКБ "Айсберг"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг" А.Н.Макеев
(подпись)

3.2. Дата " 31 " января 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.