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 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. 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"
1Голиков Алексей Петрович 34 11317 6220
2Кот Андрей Георгиевич7751 6710
3Лоханкина Екатерина Анатольевна34 09017 5830
4Хитенкова Юлия Михайловна34 10417 5800
5Шашорин Александр Сергеевич17 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 "AK&M" ответственности не несет.