15.05.2008

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
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 - 15 мая 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 15 мая 2008 года, без номера.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
- Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" провести 09 июня 2008 года по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36.
- Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Определить 15 мая 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2007 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 2007 финансового года.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2007 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2007 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 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: г. Санкт - Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 20 мая 2008 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

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

3.2. Дата "15"мая2008г.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.