12.03.2010

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 - 11 марта 2010 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,73 % от общего количества голосов, размещенных голосующих акций Общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Внесение изменений в Положение о Совете директоров".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 079 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. "Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг":
Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
"Извещение членов Совета директоров о предстоящем заседании Совета директоров общества осуществляется путем направления им письменного уведомления в срок не позднее, чем за пятнадцать дней до даты заседания"".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 12 марта 2010г.

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

3.2. Дата "12" марта 2010г.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.