21.05.2010

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"

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 - 19 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 21 мая 2010 года, без номера.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 июня 2010 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.
Определить 19 мая 2010 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 2009 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 2009 финансового года.
3.О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2009 финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год.
5.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год.
6.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7.Об избрании членов Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
8.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
9.Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания 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 общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", заказными письмами в срок, не позднее 02 июня 2010 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: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, с 02 июня 2010года 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 "21" мая 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.