04.05.2011

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

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров 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 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 принятия решения о проведении заседания совета директоров - 04.05.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 16.05.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2010 финансового года.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по порядку распределения прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2010 финансового года.

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по выплате (объявлении) дивидендов за 2010 финансовый год.
- Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении порядка представления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- О заключении дополнительного соглашения с ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" по рассылкам лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информационных сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" и выполнении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
- О включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "ЦКБ "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, дополнительно предложенных акционером ЗАО "ЭкоСтайл" в ревизионную комиссию:
•Шибиной Аллы Александровны,
•Григорьевой Жанны Александровны,
•Кулеминой Светланы Владимировны.

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

3.2. Дата "04" мая 2011г.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.