19.05.2011

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"

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 информациивww.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 16.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - 19 мая 2011 года, б/н.
2.3. Принятые советом директоров эмитента решения:
- Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" Егорова Евгения Валериевича.
- Избрать секретарем Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" Белову Марину Владимировну.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" 23 июня 2011 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.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Определить 16 мая 2011 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 2010 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 2010 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2010 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2010 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 представления 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, Большой пр., В.О., д. 36, с 02 июня 2011 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 "19" мая 2011 г.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.