07.02.2012

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 (наблюдательного совета)
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 - 07.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 09.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в списки для голосования по выборам в органы управления и контроля Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" кандидатур, предложенных акционером Закрытым акционерным обществом "ЭкоСтайл".

2. О включении в списки для голосования по выборам в органы управления и контроля Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" кандидатур, предложенных акционером Открытым акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация".

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

3.2. Дата "07"февраля2012г.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.