10.05.2012

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 эмитента ОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1037800001799
1.5. ИНН эмитента 7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 10.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 22.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
5. О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
8. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
10. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
12. Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
13. Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
15. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
16. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
17. 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 Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и выполнении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
18. О включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное

конструкторское бюро "Айсберг" кандидатур для избрания в Совет директоров.

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

3.2. Дата " 10" мая 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.