31.05.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве 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 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 http://www.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - годовое общее собрание Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" проводится 28 июня 2013 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 36.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 12 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 30.05.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2012 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Центральное

конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2012 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по результатам 2012 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" за 2012 финансовый год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
6. Об избрании в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
7. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
9. О расторжении договора с регистратором - Открытое акционерное общество Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр".
10. Об утверждении регистратором Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" - ЗАО "ВТБ Регистратор", лицензия N 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.
11. О заключении с регистратором ЗАО "ВТБ Регистратор" договора.
12. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
14. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" за 2011 финансовый год.
15. Об определении и утверждении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
16. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" проводится по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36, с 11 июня 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

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

3.2. Дата " 31" мая 2013г. 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.