09.09.2013

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 - 30.08.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 05.09.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2) Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг".
3) Об избрании на должность генерального директора-главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
4) Об утверждении условий трудового контракта с генеральным директором - главным конструктором ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5) О подписании трудового контракта с избранным на должность генерального директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг".

3. Подпись

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

3.2. Дата " 09 " сентября 20 13 г. 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.