21.11.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Сообщение о существенном факте.

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 - 20.11.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 26.11.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О принятии к исполнению Дорожной карты - Календарного плана мероприятий по реорганизации ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме присоединения к нему ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", консолидации активов и созданию единого конструкторского центра на базе ОАО "ЦКБ "Айсберг" (утвержденного Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" №107СД-П от 30 октября 2013 г.).
2. О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по инициативе Совета директоров и утверждении следующей повестки дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
4. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7. Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
8. Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которую ОАО "ЦКБ "Айсберг" обязано предоставлять в соответствии с законодательством РФ.
10. Об утверждении порядка представления акционерам информации (материалов) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
11. Об утверждении кандидатур председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
12. Об утверждении "Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "ЦКБ "Айсберг".
13. Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг".

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

3.2. Дата " 20 " ноября 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.