19.05.2014

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - 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: 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятии иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 19 мая 2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26 мая 2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (далее - Собрание);
2. Определение формы проведения Собрания;
3. Определение даты, места и времени проведения Собрания, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
5. Утверждение повестки дня Собрания;
6. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания;
7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2013 финансового года. Принятие предложения Собранию об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
8. О проектах решений Собрания;
9. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о

проведении Собрания;
10. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания;
11. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания;
12. Определение текста сообщения о проведении Собрания;
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании;
14. Определение рабочих органов Собрания;
15. Предварительно утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013г.;
16. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), по итогам деятельности за 2013г.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2014г.
2.5. В соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 14 июля 2014г.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результата которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные, акции именные привилегированные типа "А".

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального
директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 19 мая 2014г. 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.