25.06.2015

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

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О созыве общего собрания акционеров эмитента
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2015г., по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; в 11 часов 30 минут 30 июня 2015 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут 30 июня 2015 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров эмитента не проводится в форме заочного голосования.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".

6. Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, с 10 июня 2015 года по 30 июня 2015 года (включительно) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО "ЦКБ "Айсберг": 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения собрания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 323-36-09 (секретарь), факс: (812) 677-26-20.
По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, ОАО "ЦКБ "Айсберг" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность (копию доверенности, засвидетельствованную в установленном порядке).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 10 июня 2015г. 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.