10.02.2016

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  57%.

По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О внесении дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества".
Принятое решение:
Дополнить трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества пунктом 5.4. следующего содержания: "Руководитель несет ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств при реализации заданий государственного оборонного заказа".

По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение:
"Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".

Принятое решение:
"Определить:
- дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": 11 часов 00 минут 15 марта 2016 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": с 10 часов 00 минут 15 марта 2016 года ".
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества".

По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение:
"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" - "19" февраля 2016 года".
По вопросу № 6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении формы и текста бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу № 7 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение:
"В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" определить:
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", не позднее 25 февраля 2016 года".
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего

собрания акционеров:
- проекты изменений и дополнений в Устав Общества;
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 36, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров возложить на регистратора ОАО "ЦКБ "Айсберг" - ЗАО ВТБ Регистратор".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2016г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2016 года, № СД-02/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 10 февраля 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.