12.05.2016

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия 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.
10 мая 2016 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
16 мая 2016 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".

6. 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 2015 финансового года. Принятие предложения годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
9. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
10. Определение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
12. Определение рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
13. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 г.
14. 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 2015 год.
15. Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
16. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись
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.