27.05.2016

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: в 11 часов 00 минут 16 июня 2016 года, по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут 16 июня 2016 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: 26 мая 2016 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 финансового года.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности".
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:
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества за 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
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 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.