19.10.2016

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 членом 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.
18 октября 2016 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
21 октября 2016 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. "Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность ".
2. "Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность ".
3. "Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность".
4. "Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность".
5. "Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность".

6. "Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность".
7. "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
8. "О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
9. "Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени)".
10. "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
11. "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
12. "О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
13. "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления".
14. "Об исполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров".
15. " Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".

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.