24.10.2016

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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
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: 25 ноября 2016 г. до 15 часов 00 минут по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36. Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "25" ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 ноября 2016г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный

научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути".

Вопрос 2.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706".
Вопрос 3.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708".

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:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 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
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. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные,

регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор - главный конструктор

ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков

(подпись)

4.2. Дата 24 октября 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.