28.04.2017

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 08 июня 2017 г. в 11 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: время начала регистрации лиц - 10 часов 00 минут 08 июня 2017г.
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: 15 мая 2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2016 финансового года.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг"
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, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, ПАО "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).
2.9 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 28.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.