31.07.2020

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

Созыв 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
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): 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: 3 сентября 2020 года 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).
3 сентября 2020 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 2 сентября 2020 года, 18 часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 августа 2020 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам 2019 года.
4.Об избрании членов Совета Директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦКБ «Айсберг».
6.Об утверждении 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:
Ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 677-36-09.
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.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, дата принятия решения - 30.07.2020 г., протокол № 04/2020 от 31.07.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 31.07.2020г.
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.