30.12.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "26" декабря 2013 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36.
2.4. Кворум общего собрания:
Число размещенных голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров 71790 акций.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 57831 акция.
Акционеры, зарегистрированные для участия в собрании, обладают в совокупности 32633 голосами.
Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания - нет.
Итого в собрании приняли участие акционеры, обладающие 32633 голосами, что составляет 56,42 % размещенных голосующих акций.
Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Об определении и утверждении количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 32547 голосов;
"ПРОТИВ" - 8 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 78 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
2. "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг" в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 32547 голосов;
"ПРОТИВ" - 8 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 78 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить и утвердить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - "27" декабря 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор А.Н. Макеев
(подпись)
3.2. Дата " 27 " декабря 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.