10.06.2019

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

Сообщение о решении общих собраний 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 (если применимо): 10.06.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Время проведения общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут по 12 часов 35 минут 10 июня 2019 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
96,8443%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".

6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 141.
Кворум - 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 561	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2837	0.0000	33.7163

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2018 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 141.
Кворум - 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 561	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2837	0.0000	33.7163

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2018 год».
По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам 2018 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 141.
Кворум - 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 141	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Распределить чистую прибыль ПАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 5 048 088,32 рублей, полученной по результатам 2018 финансового года, следующим образом:
1) на выплату дивидендов направить 1 262 022,08 рублей:
- 14 рублей 06 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- 28 рублей 13 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ПАО "ЦКБ "Айсберг".
2) на развитие ПАО «ЦКБ «Айсберг» направить 3 786 066,24 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2019 г.; Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль)».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов совета директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 376 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 376 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 364 987.
Кворум - 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Филиппов Павел Васильевич	50 051
2	Соколов Владимир Евгеньевич	47 000
3	Богданов Сергей Петрович	47 712
4	Новиков Дмитрий Олегович	48 000
5	Филиппов Максим Владимирович	25
6	Тимофеев Олег Яковлевич	49 025
7	Обухов Андрей Владимирович	25
8	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	51
9	Шакало Игорь Вячеславович	25
10	Зубанов Вадим Львович	13
11	Гаранкин Илья Борисович	0

12Карев Ян Александрович61 530
13Оношко Наталья Константиновна0
14Котов Максим Викторович61 530
«За»:364 987
«Против»:0
«Воздержался»:0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать совет директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов из следующих лиц:
1.Карев Ян Александрович,
2.Котов Максим Викторович,
3.Филиппов Павел Васильевич,
4.Тимофеев Олег Яковлевич,
5.Новиков Дмитрий Олегович,
6.Богданов Сергей Петрович,
7.Соколов Владимир Евгеньевич».
По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 141.
Кворум – 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Никульшина Елена Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 561	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2837	0.0000	33.7163

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Смуглина Ольга Валерьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 561	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2837	0.0000	33.7163

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Рымарь Александра Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 561	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2837	0.0000	33.7163

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «ЦКБ «Айсберг» в составе 3-х человек из следующих лиц:
1.Никульшина Елена Александровна,
2.Смуглина Ольга Валерьевна,
3.Рымарь Александра Владимировна».

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 141.
Кворум - 96.8443%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 141	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ЦКБ «Айсберг» – Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Альтернатива».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
10 июня 2019 г., №1/2019.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.

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

3.2. Дата 10.06.2019г.

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.