08.05.2007

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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 эмитентаОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента1037800001799
1.5. ИНН эмитента7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое

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 - 24 апреля 2007 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,86% от общего количества голосов, размещенных голосующих акций Общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "О председательствующем и о секретаре на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52134 голосов, что составляет 99,97% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

2. "Об утверждении годового отчета, включая годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2006 год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34568 голосов, что составляет 66,28% от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17580 голосов, что составляет 33,71% от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 голосов, что составляет 0,002% от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

3. "Об утверждении распределения прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2006 года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34568 голосов, что составляет 66,28 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17580 голосов, что составляет 33,71% от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

4. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

По первому решению:
"ЗА"18102 голосов, что составляет 34,71% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"34036 голосов, что составляет 65,26% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
По второму решению:
"ЗА"34036 голосов, что составляет 65,26% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17595 голосов, что составляет 33,74% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

5. "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34080 голосов, что составляет 65,35% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"18043 голосов, что составляет 34,59% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"27 голосов, что составляет 0,05% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

6. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34569 голосов, что составляет 66,29% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17580 голосов, что составляет 33,71% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 голосов, что составляет 0,004% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

7. "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

N
Ф.И.О.Число голосов
"ЗА"
1Белорукова Вера Геннадьевна42 572
2Гарова Татьяна Андреевна104
3Курасов Андрей Александрович34 030
4Пунгер Михаил Анатольевич42 572
5Рыболовлев Николай Николаевич 42 585
6Сафонова Мария Анатольевна43 461
7Сигунов Александр Анатольевич14
8Сырцова Юлия Владимировна147
9Сухоцкий Андрей Станиславович55 180

"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10 голосов, что составляет 0,004% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

8. "Об избрании Ревизора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Подсчет голосов не производился.

9. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34571 голосов, что составляет 66,29% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17580 голосов, что составляет 33,71% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" представителя акционера ООО "Главспецкабель" и секретарем собрания - представителя акционера ООО "Ямал-ресурс".
2. Утвердить годовой отчет, включая годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2006 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2006 год.
4. Установить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов за 2006 год:
Размер: по привилегированным акциям типа "А" - 10 % от чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг";
по обыкновенным именным бездокументарным акциям - дивиденды не выплачивать.
Срок: дивиденды по привилегированным акциям типа "А" выплатить не позднее 01.05.2007г.
Форма выплат: юридическим лицам - в безналичном порядке на указанные ими банковские счета; физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг" не принято.
6. Определить состав Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в количестве 5 (Пять) человек.
7. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Белорукова Вера Геннадьевна;
- Пунгер Михаил Анатольевич;
- Рыболовлев Николай Николаевич;
- Сафонова Мария Анатольевна;
- Сухоцкий Андрей Станиславович.
8. В связи с отсутствием решения по пятому вопросу повестки дня - "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг", решение не принято.
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Закрытое акционерное общество "АК "Вердикт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 08 мая 2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации -
ОАО "Балтийская объединенная судостроительная компания"
О. Б. Шуляковский
(подпись)

3.2. Дата 08 мая 2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.