23.06.2008

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 - 09 июня 2008 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,88% от общего количества голосов, размещенных голосующих акций Общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Об утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2007 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34192 голосов, что составляет 65,55% от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17587 голосов, что составляет 33,72% 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 годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2007 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34563 голосов, что составляет 66,26% от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17587 голосов, что составляет 33,72% от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

3. "О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2007 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34563 голосов, что составляет 66,26 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17587 голосов, что составляет 33,72% 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 выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2007 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
По первому решению:
"ЗА"17726 голосов, что составляет 33,98% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"34040 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"34437 голосов, что составляет 66,02% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"119 голосов, что составляет 0,23% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17581 голосов, что составляет 33,70% от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

5. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34563 голосов, что составляет 66,26% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17587 голосов, что составляет 33,72% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

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

N	Ф.И.О.	Число голосов "ЗА"	%
1	Вишняков Юрий Иванович	43112	16,53
2	Карцев Алексей Николаевич	43070	16,51
3	Курасов Андрей Александрович	425	0,16
4	Сафонова Мария Анатольевна	43073	16,51
5	Сытько Наталья Васильевна	43052	16,51
6	Файзиматова Гульнара Муратовна	35962	13,79
7	Шашорин Александр Сергеевич	52051	19,96

"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5 голосов, что составляет 0,002% от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

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

N	Ф.И.О.	Число голосов "ЗА"	Число голосов "ПРОТИВ"	Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Голиков Алексей Петрович	34 513 (66,16 %)	8 (0,02 %)	17 580 (33,70 %)
2	Кот Андрей Георгиевич	17 705 (33,94%)	34 415 (65,98 %)	0
3	Кузьмичева Елена Юрьевна	34 488 (66,12 %)	19 (0,04 %)	17 580 (33,70 %)
4	Протасова Мария Владимировна	34 474 (66,09 %)	20 (0,04 %)	17 593 (33,73 %)

8. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34576 голосов, что составляет 66,28% от общего числа голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17587 голосов, что составляет 33,72% от общего числа голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2007 финансового года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2007 финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2007 финансового года.
4. Установить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов за 2007 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 01.08.2008 г.
Форма выплат: юридическим лицам - в безналичном порядке на указанные ими банковские счета; физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО "ЦКБ "Айсберг.
5. Определить состав Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в количестве 5 (Пять) человек.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Вишняков Юрий Иванович,
- Карцев Алексей Николаевич,
- Сафонова Мария Анатольевна,
- Сытько Наталья Васильевна,
- Шашорин Александр Сергеевич.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Голиков Алексей Петрович,
- Кузьмичева Елена Юрьевна,
- Протасова Мария Владимировна.
8. Утвердить в качестве аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Вердикт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 23 июня 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"А.Н.Макеев
(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2008г.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.