24.06.2009

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 2009 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,75% 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 2008 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 495 голосов, что составляет 66,22 % 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"17 580 голосов, что составляет 33,75 % 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 2008 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 075 голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % 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 2008 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 495 голосов, что составляет 66,22 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 580 голосов, что составляет 33,75 % 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 2008 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 488 голосов, что составляет 66,21 % от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17 587 голосов, что составляет 33,76 % 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. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 075 голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов по пятому вопросу

повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % 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:
NФ.И.О.Число голосов
"ЗА"%
1Анциферов Константин Павлович18 9745,2
2Белякова Алла Юрьевна48 14913,2
3Бурковский Вадим Феодосьевич120,003
4Жаворонкова Елена Юрьевна48 37513,27
5Ионов Борис Петрович52 41214,37
6Литвинов Сергей Юрьевич 52 10314,28
7Люлин Алексей Борисович200,005
8Мусихин Владимир Александрович48 18613,21
9Сытько Наталья Васильевна48 19813,21
10Шабалина Елена Зиновьевна48 18713,21

"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % 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.

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"
1Дружкова Людмила Андреевна17 651 (33,88 %)34 420 (66,08 %)нет
2Кузнецов Иван Юрьевич34 454 (66,15 %)17 593 (33,77 %)нет
3Кузьмичева Елена Юрьевна34 494 (66,22 %)17 594 (33,77 %)нет
4Леонов Виталий Олегович21 (0,04 %)52 013 (99,85 %)нет
5Митрофанова Наталья Евгеньевна17 629 (33,84 %)34 421 (66,08 %)нет
6Протасова Мария Владимировна34 495 (66,22 %)17 581 (33,75 %)нет

8. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 457 голосов, что составляет 66,15 % от общего числа голосов по восьмому вопросу

повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 580 голосов, что составляет 33,75 % 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 2008 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 2008 финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2008 финансового года.
4. Установить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов за 2008 год:
Размер: по привилегированным акциям типа "А" - 10 % от чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг"; по обыкновенным именным акциям - дивиденды не выплачивать.
Срок: дивиденды по привилегированным акциям типа "А" выплатить не позднее 07 августа 2009г.
Форма выплаты: 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 7 (Семь) человек.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Белякова Алла Юрьевна,
- Жаворонкова Елена Юрьевна,
- Ионов Борис Петрович,
- Литвинов Сергей Юрьевич,
- Мусихин Владимир Александрович,
- Сытько Наталья Васильевна,
- Шабалина Елена Зиновьевна.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Кузнецов Иван Юрьевич,
- Кузьмичева Елена Юрьевна,
- Протасова Мария Владимировна.
8. Утвердить в качестве аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Вердикт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24 июня 2009г.

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

3.2. Дата "24" июня 2009г.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.