29.06.2010

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 - 23 июня 2010 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,72% 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 2009 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 492 голосов, что составляет 66,24 % от общего числа голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17 580 голосов, что составляет 33,76 % 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 2009 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 492 голосов, что составляет 66,24 % от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17 580 голосов, что составляет 33,76 % 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 2009 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 072 голосов, что составляет 100 % 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"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 привилегированным акциям типа "А" по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 072 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % 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 выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 072 голосов, что составляет 100 % 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 определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 032 голосов, что составляет 99,93 % от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 голосов, что составляет 0,02% 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:
NФ.И.О.Число голосов
"ЗА"%
1Аристархов Виталий Иванович740,02
2Белякова Алла Юрьевна47 65013,07
3Егоров Евгений Валериевич200,005
4Жаворонкова Елена Юрьевна480,01
5Карцев Алексей Николаевич130,004
6Меньших Григорий Сергеевич47 38012,99
7Мусихин Владимир Александрович47 66313,08
8Новосельский Илья Владимирович28 3007,76
9Носачев Александр Николаевич47 67513,08
10Сытько Наталья Васильевна49 24913,51
11Тюков Анатолий Павлович47 38012,99
12Фомин Андрей Владимирович130,004
13Шабалина Елена Зиновьевна48 67513,36

"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по седьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"91 голосов, что составляет 0,02 % от общего числа голосов по седьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.

8. "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"
1Кузьмичева Елена Юрьевна34 095 (65,48 %)нет13 (0,02 %)
2Протасова Мария Владимировна34 083 (65,45 %)нет13 (0,02 %)
3Прохоров Андрей Сергеевич34 104 (65,49 %)нет13 (0,02 %)
4Садовничая Лариса Петровна17 594 (33,78 %)34 036 (65,36 %)13 (0,02 %)
5Ченчиков Сергей Викторович17 615 (33,8 %)34 036 (65,36 %)13 (0,02 %)
9. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 479 голосов, что составляет 66,21 % от общего числа голосов по девятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по девятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 593 голосов, что составляет 33,78 % от общего числа голосов по девятому 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 2009 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 2009 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2009 финансового года:
ПоказательСумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:29615
Распределить на:
Резервный фонд-
Дивиденды по привилегированным акциям типа А2962
Дивиденды по обыкновенным акциям20648
Погашение убытков прошлых лет-
Фонд поддержки молодых специалистов1388
Фонд обеспечения перспективного проектирования1000
Фонд социального развития1388
Перечисления на культмассовую работу по коллективному договору429
Перечисление в негосударственный пенсионный фонд1800.

4. Установить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А" за 2009 год:
Размер: 10 % от чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год.
Срок: дивиденды по привилегированным акциям типа "А" выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Форма выплаты: юридическим лицам - в безналичном порядке на указанные ими банковские счета; физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Установить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2009 год:
Размер: часть чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2009 финансовый год в размере 20 648 тысяч рублей.
Срок: дивиденды по обыкновенным акциям выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты: юридическим лицам - в безналичном порядке на указанные ими банковские счета; физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Определить состав Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в количестве 7 (Семь) человек.
7. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Белякова Алла Юрьевна,
- Меньших Григорий Сергеевич,
- Мусихин Владимир Александрович,
- Носачев Александр Николаевич,
- Сытько Наталья Васильевна,
- Тюков Анатолий Павлович,
- Шабалина Елена Зиновьевна.
8. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Кузьмичева Елена Юрьевна,
- Протасова Мария Владимировна,
- Прохоров Андрей Сергеевич.
9. Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Вердикт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28 июня 2010г.

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

3.2. Дата "28" июня2010г.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.