27.06.2011

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

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 2011 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36

2.4. Кворум общего собрания - кворум для проведения собрания имелся - 96,82% 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 2010 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 165 голосов, что составляет 65,54 % от общего числа голосов по первому вопросу

повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"нет 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 33,72 % 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 убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2010 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"52 116 голосов, что составляет 99,98 % от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"нет голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет 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 2010 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 536 голосов, что составляет 66,25 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17 580 голосов, что составляет 33,72 % от общего числа голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет 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 2010 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 536 голосов, что составляет 66,25 % от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"17 580 голосов, что составляет 33,72 % от общего числа голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет 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"52 103 голосов, что составляет 99,95 % от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"нет голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет 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"%
1Тюков Анатолий Павлович 61 99416,99
2Меньших Григорий Сергеевич61 54916,87
3Шабалина Елена Зиновьевна 47 69813,07
4Сафонова Мария Анатольевна180,005
5Серов Игорь Б (Serov Igor B)310,008
6Буря Александр Геннадьевич170,005
7Кузьмин Александр Алексеевич48 97913,42
8Дозорцева Наталья Юрьевна40,001
9Панфилова Ксения Анатольевна40,001
10Сытько Наталья Васильевна40,001
11Горева Галина Александровна40,001
12Карцев Алексей Николаевич4904413,44
13Егоров Евгений Валериевич50,001
14Захаров Василий Михайлович180,005
15Морозова Татьяна Ремировна40,001
16Орешкина Нина Борисовна 4 0,001
17Гудко Борис Сергеевич170,005
18Кривова Ольга Петровна47 65213,06
19Иванов Егор Николаевич 47 66813,06
20Федотова Елена Михайловна40,001
21Сергеева Татьяна Сергеевна 4 0,001

"ПРОТИВ"нет голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет 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"
1Чугреева Анастасия Сергеевна17 698 (33,95 %)34 407 (66,0 %)Нет
2Златопольский Виктор Маркович 17 668 (33,89 %)34 408 (66,0 %)Нет
3Хитенкова Юлия Михайловна 77 (0,15 %)52 001 (99,75 %)Нет
4Кузьмичева Елена Юрьевна1 (0,002 %)52000 (99,75 %)Нет
5Лиханова Елена ОлеговнаНет 52001 (99,75 %)Нет
6Шибина Алла Александровна34 418 (66,02 %)17 594 (33,75 %)Нет
7Кулемина Светлана Владимировна34 408 (66,01 %)17 593 (33,75 %)Нет
8Григорьева Жанна Александровна34 420 (66,03 %)17 581 (33,73 %)Нет

8. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА"34 536 голосов, что составляет 66,25 % от общего числа голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ"нет 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 33,72 % 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 2010 финансового года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2010 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2010 финансового года:
ПоказательСумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:76798
Распределить на:
Резервный фонд-
Дивиденды по привилегированным акциям типа А7679.8
Дивиденды по обыкновенным акциям0
Погашение убытков прошлых лет-
Фонд поддержки молодых специалистов1000
Фонд обеспечения перспективного проектирования1342
Фонд социального развития2900
Перечисления на культмассовую работу по коллективному договору429
Перечисление в негосударственный пенсионный фонд2500.

4. Выплатить дивиденды за 2010 финансовый год в следующем размере: по

привилегированным акциям типа "А" - 10 % от чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2010 финансовый год.
Срок выплаты: 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".
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 финансовый год.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" - 7 (Семь) человек.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Тюков Анатолий Павлович,
- Меньших Григорий Сергеевич,
- Шабалина Елена Зиновьевна,
- Кузьмин Александр Алексеевич,
- Карцев Алексей Николаевич,
- Кривова Ольга Петровна,
- Иванов Егор Николаевич.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
- Шибина Алла Александровна,
- Кулемина Светлана Владимировна,
- Григорьева Жанна Александровна.
8. Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Вердикт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2011г.

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

3.2. Дата "27" июня 2011г. 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.