19.06.2012

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 эмитента ОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1037800001799
1.5. ИНН эмитента 7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iceberg.sp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров. В состав Совета директоров входит 7 человек. Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания 4 члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений совета директоров:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", принято следующее решение:
"Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" 27 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36; определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" - 14 часов 00 минут".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Определить 22 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".принято следующее решение:
"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" за 2011 финансовый год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного

общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
9. Об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"."
Голосовали:
- - "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
-
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года" принято следующее решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров".
Голосовали:
- "за" - подано 3 (три) голоса,
- "против" - подано 1 (один) голос,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года" принято следующее решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" осуществить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по итогам 2011 финансового года в предлагаемом Советом директоров порядке (приложение N 1)".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год" принято следующее решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в следующем размере по привилегированным акциям типа "А" - 10 % от чистой прибыли Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
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 Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 финансовый год".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня "Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в качестве аудитора общества аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Вердикт"".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить периодическим печатным изданием для публикации бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" газету "Технический прогресс".
Голосовали:

- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (приложение N 2)".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (приложение N 3)".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.12. По двенадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (приложение N 4)".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.13. По тринадцатому вопросу повестки дня "Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:

"Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг": уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" направляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", заказными письмами в срок, не позднее 06 июня 2012 года".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.14. По четырнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", которую Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение N 5)".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов;
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.15. По пятнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении порядка предоставления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг": ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" проводится по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36, с 06 июня 2012 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,

- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.16. По шестнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в следующем составе:
Президиум собрания:
Председатель собрания - Макеев А.Н.
Секретарь собрания - Кузнецова Е.В.".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.17. По семнадцатому вопросу повестки дня "О заключении дополнительного соглашения с ОАО "Межрегиональный специализированный финансово - промышленный регистратор "Сибирский реестр" по рассылкам лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информационных сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и выполнении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" принято следующее решение:
"Поручить Генеральному директору-главному конструктору Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" Макееву А.Н. заключить дополнительное соглашение с ОАО "Межрегиональный специализированный финансово - промышленный регистратор "Сибирский реестр", по рассылке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информационных сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.18. По восемнадцатому вопросу повестки дня "О включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" кандидатур для избрания в Совет директоров" принято следующее решение:
"В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" и на основании с п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в списки кандидатур для избрания в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Карцева Алексея Николаевича
2. Ибраеву Раушан Нуридиновну"
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 22 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 25 мая 2012г, протокол без номера.

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

3.2. Дата " 18" июня 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.