29.08.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
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 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
www.iceberg.sp.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - повторное 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" августа 2013 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В. О., д. 36.
2.4. Кворум общего собрания:
Число размещенных голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров 71790 акций.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений п. 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 46796 акций.
Акционеры, зарегистрированные для участия в собрании, обладают в совокупности 40503 голосами.
Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания - нет.
Итого в собрании приняли участие акционеры, обладающие 40503 голосами, что составляет 86,55% размещенных голосующих акций.
Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Об утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2012 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18902 (46,64%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21537 (53,14%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

2. "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2012 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18902 (46,64%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21537 (53,14%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 32.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

3. "О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2012 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18878 (46,58%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21561 (53,20%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,08%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 53.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

4. "О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2012 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 22210 (54,80%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18237 (44,99%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 21 (0,05%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 59.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

5. "Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 40447 (99,80%) голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,08%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 45.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

6. "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 283542 (99,95%) голосов;
N
Ф.И.О.
Число голосов "ЗА"
% голосов
1
Апполонов Евгений Михайлович
33272
11,73
2
Венков Валерий Васильевич
43
0,02
3
Гайдаржи Сергей Иванович

40016
14,11
4
Загородников Михаил Александрович
32621
11,50
5
Ионов Борис Петрович
7126
2,51
6
Курбанков Илья Дмитриевич
45
0,01
7
Макеев Анатолий Николаевич
24132
8,51
8
Макеев Глеб Анатольевич
727
0,26
9
Меньших Григорий Сергеевич
53
0,02
10
Мироненков Дмитрий Евгеньевич
32
0,01
11
Муранов Геннадий Константинович
35
0,01
12
Оськина Ольга Дмитриевна
40058
14,13
13
Сапов Дмитрий Сергеевич
40067

14,13
14
Скворцова Маргарита Викторовна
32626
11,51
15
Тимофеев Олег Яковлевич
32635
11,51
16
Тюков Анатолий Павлович
16
0,005
17
Филиппов Максим Владимирович
16
0,005
18
Ченчиков Сергей Викторович
22
0,007
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 147 (0,05%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

7. "Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
1.Болотова Екатерина Андреевна.
"ЗА" - 374 (0,93%) голосов;
"ПРОТИВ" - 39705 (98,88%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 45 (0,11%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 32.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.
2.Егоров Сергей Михайлович.
"ЗА" - 18495 (46,06%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21537 (53,63%) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 45 (0,11%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 79.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.
3.Иванова Надежда Федоровна.
"ЗА" - 21843 (54,39%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18173 (45,26%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 45 (0,11%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 95.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.
4.Ильина Марина Карловна.
"ЗА" - 21593 (53,77%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18223 (45,38%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 43 (0,11%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 295.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.
5.Собовая Нина Ивановна.
"ЗА" - 21598 (53,78%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18218 (45,37%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 45 (0,11%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 295.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

8. "Об утверждении аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 40471 (99,86%) голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

9. "О расторжении договора с регистратором Открытое акционерное общество

Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 22317 (55,07%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18154 (44,79%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

10. "Об утверждении регистратором ОАО "ЦКБ "Айсберг" ЗАО "ВТБ Регистратор" (лицензия N 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 22317 (55,07%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18154 (44,79%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

11. "О заключении с регистратором ЗАО "ВТБ Регистратор" договора".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 22317 (55,07%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18154 (44,79%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

12. "Об утверждении годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2011 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18955 (46,77%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21537 (53,14%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,09%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

13. "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2011 финансового года".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18955 (46,77%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21537 (53,14%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,09%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

14. "О распределении прибыли и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2012 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2011 финансовый год".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 18874 (46,57%) голосов;
"ПРОТИВ" - 21597 (53,29%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 56 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

15. "Об определении и утверждении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 21886 (54,00%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18214 (44,94%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 427 (1,05%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

16. "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг" в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 21886 (54,00%) голосов;
"ПРОТИВ" - 18214 (44,94%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 427 (1,05%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Не утверждать годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2012 финансового года.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2012 финансового года.
3. Не утверждать следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года:
Показатель
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
(764)
Распределить на:

Резервный фонд
-
Дивиденды по привилегированным акциям типа "А"
-
Дивиденды по обыкновенным акциям
-
Погашение убытков прошлых лет
-
Фонд поддержки молодых специалистов
781
Фонд обеспечения перспективного проектирования
1302
Фонд социального развития
2470
Перечисления на культмассовую работу по коллективному договору
430
Перечисление в негосударственный пенсионный фонд
2500
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по итогам работы за 2012 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам

работы за 2012 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:
1. Апполонов Евгений Михайлович;
2. Гайдаржи Сергей Иванович;
3. Загородников Михаил Александрович;
4. Оськина Ольга Дмитриевна;
5. Сапов Дмитрий Сергеевич;
6. Скворцова Маргарита Викторовна;
7. Тимофеев Олег Яковлевич.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Иванова Надежда Федоровна;
2. Ильина Марина Карловна;
3. Собовая Нина Ивановна.
8. Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "АКВердикт.РФ".
9. Расторгнуть договор с регистратором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Открытое акционерное общество Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр.
10. Утвердить регистратором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "ВТБ Регистратор", лицензия N 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.
11. Заключить договор с регистратором ОАО "ЦКБ "Айсберг" Закрытое акционерное общество "ВТБ Регистратор" (Северо-Западный филиал), лицензия N 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г. на предложенных условиях.
12. Не утверждать годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
13. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2011 финансового года.
14. Не утверждать следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года:
Показатель
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
12957
Распределить на:

Резервный фонд
-
Дивиденды по привилегированным акциям типа "А"

-
Дивиденды по обыкновенным акциям
-
Погашение убытков прошлых лет
-
Фонд поддержки молодых специалистов
780
Фонд обеспечения перспективного проектирования
1302
Фонд социального развития
2000
Перечисления на культмассовую работу по коллективному договору
317
Перечисление в негосударственный пенсионный фонд
2500
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по итогам работы за 2011 финансовый год.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 финансовый год.
15. Не определять и не утверждать количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
16. Не вносить изменения и дополнения в Устав ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - "28" августа 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - главный конструктор

А.Н. Макеев

(подпись)

3.2. Дата "29" августа 2013 г.
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.