27.11.2013

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 5 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений совета директоров:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "О принятии к исполнению Дорожной карты - Календарного плана мероприятий по реорганизации ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме присоединения к нему ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", консолидации активов и созданию единого конструкторского центра на базе ОАО "ЦКБ "Айсберг", утвержденного Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" №107СД-П от 30 октября 2013 г." принято следующее решение:
"Принять к исполнению Дорожную карту - Календарный план мероприятий по реорганизации ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме присоединения к нему ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", консолидации активов и созданию единого конструкторского центра на базе ОАО "ЦКБ "Айсберг", утвержденный Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" №107СД-П от 30 октября 2013 г.".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня "О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по инициативе Совета директоров и утверждении следующей повестки дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества" принято следующее решение:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по инициативе Совета директоров и утвердить следующую повестку дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме совместного присутствия".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня "Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", времени начала и окончания регистрации акционеров" принято следующее решение:
"Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" на "26" декабря 2013 года, на 13 час. 00 мин. и провести его по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36. Регистрацию акционеров проводить с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" на "27" ноября 2013 года".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,

- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 1 (один) голос.
2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня "Об определении и утверждении порядка сообщения акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг" о проведении внеочередного собрания" принято следующее решение:
"Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг" о проведении внеочередного собрания: уведомить акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.9. По девятому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которую ОАО "ЦКБ "Айсберг" обязано предоставлять в соответствии с законодательством РФ" принято следующее решение:
"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которую ОАО "ЦКБ "Айсберг" обязано предоставлять в соответствии с законодательством РФ".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении порядка представления акционерам информации (материалов) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводится по адресу: г. Санкт - Петербург, Большой пр., В.О., д. 36, с "27" ноября 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении кандидатур председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить кандидатуры председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в следующем составе:
Председатель собрания - Макеев Анатолий Николаевич.
Секретарь собрания - Дьякова Ирина Сергеевна".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.2.12. По двенадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении "Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Утвердить "Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 4 (четыре) голоса,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 1 (один) голос.
2.2.13. По тринадцатому вопросу повестки дня "Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг" принято следующее решение:
"Прекратить полномочия корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг" Осокиной Татьяны Игоревны в связи с увольнением. Одобрить утверждение кандидатуры юрисконсульта ОАО "ЦКБ "Айсберг" Дьяковой Ирины Сергеевны в должности корпоративного секретаря ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Голосовали:
- "за" - подано 5 (пять) голосов,
- "против" - подано 0 (ноль) голосов,
- "воздержались" - подано 0 (ноль) голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - "26" ноября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 26.11.2013 г. № СД-02/13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор -
главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг" А.Н.Макеев
(подпись)

3.2. Дата " 26 " ноября 20 13 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.