09.06.2014

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: 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента: 57%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных повесткой дня: решения приняты единогласно - 4 голоса
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить:
- дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": 30 июня 2014 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; 13 часов 00 минут 30 июня 2014 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": с 12 часов 00 минут 30 июня 2014 года.
4. Определить 09 июня 2014 года датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 финансовый год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7. Принятие решения об обращении ОАО "ЦКБ "Айсберг" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ЦКБ "Айсберг" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить, что владельцы именных привилегированных акций типа "А" ОАО "ЦКБ "Айсберг" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принять решение о распределении чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 1 292 тыс. рублей, полученной по итогам 2013 года, следующим образом:
- на выплату дивидендов направить 323 064 рублей:
- 3 рубля 60 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- 7 рублей 20 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- на развитие ОАО "ЦКБ "Айсберг" направить 968 936 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2014 года.
8. Определить размер оплаты аудитора для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2014 финансового года в сумме 297 000 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг"утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2014 финансового года - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "БИГ-5".
9. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", не позднее 10 июня 2014 года.
10. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", при подготовке к проведению годового общего собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением).

11. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 год, в том числе заключение аудитора.
3. Годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 год.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг".
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг".
8. Рекомендации совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2013 финансового года.
9. Заключение ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 финансовый год.
12. Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением).
13. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением).
14. Определить следующий персональный состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Апполонов Евгений Михайлович. Председатель Собрания.
Предоставить Апполонову Евгению Михайловичу право назначить иного Председателя Собрания, в случае невозможности участия Апполонова Евгения Михайловича в Собрании.
2. Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ОАО "ЦКБ "Айсберг": Закрытое акционерное общество "ВТБ Регистратор".
15. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 год (в соответствии с приложением).
16. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков), по итогам деятельности за 2013 год.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2014г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2014 года, № СД-05/2014

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального
директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 09 июня 2014г. 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.