03.07.2014

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

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 14 часов 00 минут по 16 часов 15 минут 30 июня 2014 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 85,3770%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - 22 344 (55,93 %) голосов;
"ПРОТИВ" - 24 (0,06%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 17 585 (44,01%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 год"
2) По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - 22 344 (55,93%) голосов;
"ПРОТИВ" - 24 (0,06%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 17 585 (44,01%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2013 финансовый год"
3) По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - 39 924 (99,93%) голосов;
"ПРОТИВ" - 24(0,06%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 5 (0,01%) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Распределить чистую прибыль ОАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 1 292 тыс. рублей, полученную по итогам 2013 года, на следующие цели:
- 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.
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц

путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."
4) По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
№ Ф.И.О. Число голосов "ЗА"
1 Кадилов Алексей Васильевич 30 515
2 Баженов Владимир Васильевич 215
3 Комунжиев Максим Николаевич 208
4 Апполонов Евгений Михайлович 31 020
5 Венков Валерий Васильевич 30 329
6 Тимофеев Олег Яковлевич 30 262
7 Обухов Андрей Владимирович 30 293
8 Гайджаржи Сергей Иванович 3 417
9 Подгайнова Вера Владимировна 61 580
10 Исачкин Алексей Витальевич 61 580
"ПРОТИВ" - 252 (0,09%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Избрать членами совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" следующих лиц:
Кадилов Алексей Васильевич,
Апполонов Евгений Михайлович,
Венков Валерий Васильевич,
Тимофеев Олег Яковлевич,
Обухов Андрей Владимирович,
Подгайнова Вера Владимировна,
Исачкин Алексей Витальевич.
5) По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
1.Захарова Татьяна Николаевна
"ЗА" - 22 314 (55,85%) голосов;
"ПРОТИВ" - 17 580 (44%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,09%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 24 (0,06%) голосов.
2. Самуйлов Антон Александрович

"ЗА" - 22 312 (55,845%) голосов;
"ПРОТИВ" - 17 580 (44%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 59 (0,15%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 (0,005 %) голосов.
3.Малиборская Наталья Сергеевна.
"ЗА" - 22 312 (55, 845%) голосов;
"ПРОТИВ" - 17 580 (44%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 59 (0,15%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 (0,005%) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг" в количестве 3-х человек из следующих лиц:
1. Захарова Татьяна Николаевна,
2. Самуйлов Антон Александрович,
3. Малиборская Наталья Сергеевна
6) По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - 39 897(99,86%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 37(0,09%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 19 (0,05%) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2014 г. финансового года - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "БИГ-5""
7) По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - 22 338 (55,91%) голосов;
"ПРОТИВ" - 17 580 (44%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 35 (0,14%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение общим собранием акционеров не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2014 года, № 1/2014.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального
директора - главного конструктора ОАО "ЦКБ "Айсберг"

_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 03 июля 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.