18.06.2015

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: 71%.

По вопросу №1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: "Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
По вопросу №2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: "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".
По вопросу №3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

" Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Определить:
- дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": 11 часов 30 минут 30 июня 2015 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг": с 10 часов 00 минут 30 июня 2015 года ".
По вопросу №4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Определить 02 июня 2015 года датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
По вопросу №5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
По вопросу №6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают

правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " 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".
По вопросу №7 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Рекомендации 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 2014 финансового года. Принятие предложения годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
- "за" - 3 (три) голоса,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 2 (два) голоса.
Принятое решение: " Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принять решение о распределении чистой прибыли ОАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 3 099 тыс. рублей, полученной по итогам 2014 года, следующим образом:
- на выплату дивидендов направить 774 782 рублей:
- 8 рублей 63 копейки - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- 17 рублей 27 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- на модернизацию системы пожарной сигнализации, речевого пожарного оповещения ОАО "ЦКБ "Айсберг" направить 2 324 347 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2015 года".
По вопросу №8 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " 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".
По вопросу №9 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение порядка предоставления 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".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " 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 собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу №10 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение перечня 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".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " 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 2014 год, в том числе заключение аудитора.
3. Годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 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 2014 финансового года.
9. Заключение ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 финансовый год.
По вопросу №11 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Приятое решение: " Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу №12 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу №13 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Определить следующий персональный состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Апполонов Евгений Михайлович. Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Предоставить Апполонову Евгению Михайловичу право назначить иного Председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг", в случае невозможности участия Апполонова Евгения Михайловича в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
2. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" выполняет регистратор ОАО "ЦКБ "Айсберг": Закрытое акционерное общество "ВТБ Регистратор".
По вопросу №14 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 г.
Итоги голосования:

- "за" - 3 (три) голоса,
- "против" - 2 (два) голоса,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение: " Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 год (в соответствии с приложением)".

По вопросу №15 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

" Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), по итогам деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

- "за" - 3 (три) голоса,
- "против" - 2 (два) голоса,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение: " 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 2014 год".

По вопросу №16 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

" Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".

Итоги голосования:

- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение: " Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года, следующие кандидатуры:

Апполонов Евгений Михайлович
Венков Валерий Васильевич
Дикий Алексей Вадимович
Загородний Евгений Николаевич
Загородников Михаил Александрович
Зубанов Вадим Львович
Кадилов Алексей Васильевич
Марченко Павел Михайлович
Обухов Андрей Владимирович
Подгайнова Вера Владимировна
Пономарев Игорь Борисович
Рыжков Александр Вениаминович".

По вопросу №17 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

" Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг".

Итоги голосования:
- "за" - 5 (пять) голосов,
- "против" - 0 (Ноль) голосов,
- "воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение: " Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года, следующие кандидатуры:
Захарова Татьяна Николаевна
Малиборская Наталья Сергеевна
Юлдашева Янина Мансуровна".
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2015 года, № СД-02/2015

3. Подпись
3.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 02 июня 2015г. 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.