07.07.2015

ОАО "Дюртюлинский мясокомбинат" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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 2015 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 11 часов 30 минут по 12 часов 45 минут 30 июня 2015 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,78%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.

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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

"ЗА" - 39 170 (99,96 %) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 13.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2014 год".

2) По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
"ЗА" - 39 170 (99,96 %) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 13.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 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 2014 финансовый год"

3) По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
"ЗА" - 39 166 (99,99%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0(0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Распределить чистую прибыль 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".
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
№ Ф.И.О. Число голосов "ЗА"
1 Апполонов Евгений Михайлович 30 200
2 Дикий Алексей Вадимович 24 613
3 Загородний Евгений Николаевич 24 612
4 Загородников Михаил Александрович 30 151
5 Зубанов Вадим Львович 24 612
6 Кадилов Алексей Васильевич 24 614
7 Марченко Павел Михайлович 24 612
8 Обухов Андрей Владимирович 30 151
9 Подгайнова Вера Владимировна 28
10 Пономарев Игорь Борисович 0
11 Рыжков Александр Вениаминович 30 537
12 Венков Валерий Васильевич 30 151

Итого голосов, отданных "За" 274 281
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0%) 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. № 12-6/пз-н - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

"Избрать членами совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" следующих лиц:
Апполонов Евгений Михайлович
Дикий Алексей Вадимович
Загородников Михаил Александрович
Кадилов Алексей Васильевич
Обухов Андрей Владимирович
Рыжков Александр Вениаминович
Венков Валерий Васильевич"
5) По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
1.Захарова Татьяна Николаевна
"ЗА" - 39 183 (100,00%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
2. Юлдашева Янина Мансуровна
"ЗА" - 39 156 (100,00%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 27 (0,0001 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
3.Малиборская Наталья Сергеевна.
"ЗА" - 39 156 (100,00%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 27 (0,0001%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
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. Юлдашева Янина Мансуровна,
3. Малиборская Наталья Сергеевна".
6) По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
"ЗА" - 21 599 (55,12%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0(0,00%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17 584 (44,87%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
"Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2015 г. финансового года - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "БИГ-5".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2015 года, № 1/2015.
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 03 июля 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.