27.05.2016

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.
ИНН эмитента: 7801005606.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04073-D.
1.6. 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: 57%.

По вопросу №1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".".
Принятое решение: " Созвать годовое общее собрание 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"".
Принятое решение: "Определить форму годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие 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".
Принятое решение: " Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 16 июня 2016 года.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров:
Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место (адрес) проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 36".
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".
Принятое решение: " Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 мая 2016 года ".
По вопросу №5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение: " Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 финансового года.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности".
По вопросу №6 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 2015 финансового года. Принятие предложения годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Принятое решение: " Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" принять решение распределить чистую прибыль ОАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 5 278 тыс. рублей, полученной по итогам 2015 года, следующим образом:
- на выплату дивидендов направить 1 319 502,47 рублей:
- 14 рублей 70 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- 29 рублей 40 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ОАО "ЦКБ "Айсберг";
- на развитие ОАО "ЦКБ "Айсберг" направить 3 958 507,39 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 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".
По вопросу №7 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".
Принятое решение: " Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг" о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами с уведомлением, либо вручается под роспись в срок не позднее 27 мая 2016 года".
По вопросу №8 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".
Принятое решение: " Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 36, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения".

По вопросу №9 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".
Принятое решение: " Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО "ЦКБ " Айсберг" за 2015 финансовый год.

2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 финансовый год.
3) Заключение аудитора ОАО "ЦКБ " Айсберг" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг".
4) Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
5) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
6) Рекомендации Совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку их выплаты.
7) Проекты решений годового общего собрания акционеров".
По вопросу №10 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг ".
Принятое решение: " Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу №11 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Приятое решение: " Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (в соответствии с приложением)".
По вопросу №12 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Определение рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Принятое решение: " Определить следующий персональный состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:
Апполонов Евгений Михайлович - Председатель годового общего собрания акционеров.
Предоставить Апполонову Е.М. право назначить иного Председателя годового общего собрания акционеров, в случае невозможности личного участия в собрании.
Воробьев Владимир Владимирович - лицо, осуществляющее функции секретаря годового общего собрания акционеров.
Акционерное общество "ВТБ Регистратор" - лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров".
По вопросу №13 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год".
Принятое решение: " Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 года ".
По вопросу №14 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 2015 год".
Принятое решение: " Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 года ".

По вопросу №15 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности".
Принятое решение: " Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО "ЦКБ "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в следующих размерах: не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей".
По вопросу №16 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
" О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности".
Принятое решение: " Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО "ЦКБ "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр", в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на общую предельную сумму 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2016г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года, № СД-04/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.