22.06.2016

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: 16 июня 2016 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 16 июня 2016 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95,92%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год.
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.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

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)Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 644.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействитель-ные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 34 063 17 581 0 0
% от принявших участие в собрании 65.96 34.04 0.00 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить годовой отчет ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 год".
2) Второй вопрос повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 финансовый год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 644.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействитель-ные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 34 064 17 580 0 0
% от принявших участие в собрании 65.96 34.04 0.00 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 2015 финансовый год"
3) Третий вопрос повестки дня - "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2015 финансового года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 644.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействитель-ные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 51 644 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"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 копееек - 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".
4) Четвертый вопрос повестки дня - "Избрание членов совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840 х 7 = 376 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 53 840 х 7 = 376 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 644 x 7 = 361 508 (95.92 %).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
8 Кадилов Алексей Васильевич 41 024
11 Зубанов Вадим Львович 41 023
10 Шакало Игорь Вячеславович 41 021
1 Апполонов Евгений Михайлович 37 693
2 Венков Валерий Васильевич 37 692
4 Обухов Андрей Владимирович 37 692
6 Загородников Михаил Александрович 37 692
3 Рыжков Александр Вениаминович 149
9 Форафонов Сергей Николаевич 5
13 Ходова Наталья Богдановна 5
5 Скворцова Маргарита Викторовна 4
7 Дюков Владимир Валерьевич 4
12 Грабовская Ирина Сергеевна 4
14 Миняева Нина Николаевна 4
Итого голосов, отданных "За" 274 012
не распределены 87 496
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Решение, принятое общим собранием:
"Избрать членами совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" следующих лиц:
1) Кадилов Алексей Васильевич;
2) Зубанов Вадим Львович;
3) Шакало Игорь Вячеславович;
4) Апполонов Евгений Михайлович;
5) Венков Валерий Васильевич;
6) Обухов Андрей Владимирович;
7) Загородников Михаил Александрович.
5) Пятый вопрос повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня: 51 644 (95.92 %)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
1. Шабашова Ольга Валерьевна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 51 644 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00 0.00
2. Юлдашева Янина Мансуровна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 51 644 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00 0.00
3. Малиборская Наталья Сергеевна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 51 644 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЦКБ "Айсберг" в количестве 3-х человек из следующих лиц:
1. Шабашова Ольга Валерьевна;
2. Юлдашева Янина Мансуровна;
3. Малиборская Наталья Сергеевна".

6) Шестой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 644.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействитель-ные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 34 064 0 17 580 0
% от принявших участие в собрании 65.96 0.00 34.04 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить аудитором ОАО "ЦКБ "Айсберг" для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2016 г. финансового года - ЗАО "Аудиторская компания "Альтернатива".
7) Седьмой вопрос повестки дня - "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе

осуществления его обычной хозяйственной деятельности".
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 "Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 840.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 "Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 34 036.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 804.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 19 804.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 17 608 (88.91 %).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействитель-ные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 28 17 580 0 0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров 0.14 88.77 0.00 0.00
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2016 года, № 1/2016.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 20 июня 2016г. М.П.

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.