21.10.2016

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
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: 57%.

По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг"".
Принятое решение:
"Во исполнение решений совещания в Минпромторге России (протокол от 11.08.2016 № 78-НГ/09) по вопросу "О консолидации акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в соответствии с согласованным ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и АО "ОСК" Планом-графиком ("дорожной картой") по консолидации пакетов акций ОАО "ЦКБ "Айсберг" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", в соответствии со ст.ст. 17, 49 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", в целях обеспечения реорганизации АО"ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения к ОАО"Центральное конструкторское бюро "Айсберг":
1. Вынести вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в форме присоединения Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Открытому акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
2. Определить цену выкупа каждой акции именной обыкновенной Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" номинальной стоимостью 0,1 рубля для целей их последующего возможного выкупа по требованию акционеров

Общества в размере 7 191 (Семь тысяч сто девяносто один) рубль 00 копеек, в соответствии с Отчетом ООО "Институт проблем предпринимательства" от 26.04.2016 № 2371/16 "Об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 31.12.2015 г.", подтвержденным положительным мотивированным мнением Росимущества от 19.07.2016 № 09/29807.
Определить цену выкупа каждой акции именной привилегированной типа "А" Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" номинальной стоимостью 0,1 рубля для целей их последующего возможного выкупа по требованию акционеров Общества в размере 3 326 (Три тысячи триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в соответствии с Отчетом ООО "Институт проблем предпринимательства" от 26.04.2016 № 2371/16 "Об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 31.12.2015 г.", подтвержденным положительным мотивированным мнением Росимущества от 19.07.2016 № 09/29807.
3. На основании Отчета ООО "Институт проблем предпринимательства" от 26.04.2016 № 2371/16 "Об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 31.12.2015 г." и Отчета ООО "АФК-Аудит" от 21.04.2016 № 233/2016 "Об оценке рыночной стоимости пакета акций АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", составляющего 100 процентов уставного капитала общества", подтвержденных положительным мотивированным мнением Росимущества от 19.07.2016 № 09/29807,рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить способ размещения акций - конвертация, рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок конвертации акций АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в акции ОАО "ЦКБ "Айсберг"при осуществлении реорганизации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения к ОАО "ЦКБ "Айсберг" и соотношение (коэффициент) конвертации акций: количество акций именных обыкновенных АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", которые конвертируются в одну акцию именную обыкновенную ОАО "ЦКБ "Айсберг" (коэффициент конвертации) определяется в размере , а именно: акционер АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" получает одну акцию именную обыкновенную ОАО "ЦКБ "Айсберг" за 0,00877 акций именных обыкновенных АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг". Если в результате конвертации акций расчетное количество акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", подлежащих размещению акционеру АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", составит дробное число, то данное дробное число акций ОАО "ЦКБ "Айсберг" подлежит округлению до целого числа по правилам математического округления:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой не учитываются.
В случае если в результате конвертации акций акционеру АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" будет причитаться менее одной акции ОАО "ЦКБ "Айсберг", то данный акционер получает одну

акцию ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Дата конвертации - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
4. Согласовать План-график ("дорожную карту") по консолидации пакетов акций ОАО "ЦКБ "Айсберг" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" (Приложение).
5. Поручить исполнительному органу ОАО "ЦКБ "Айсберг" совместно с исполнительным органом АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" обеспечить получение предварительного согласия антимонопольного органа на проведение реорганизации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения к ОАО "ЦКБ "Айсберг" до 23.12.2016.
6. Вопросы созыва и подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу реорганизации ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме присоединения к нему Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" рассмотреть на заседании Совета директоров Общества после внесения изменений в устав Общества по объявленным акциям, предоставления документов от АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в целях его присоединения к Обществу, и получения согласования Правительства РФ на изменение доли участия ФГУП "КГНЦ" в ОАО "ЦКБ "Айсберг" при осуществлении реорганизации АО"ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Обществу."
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:
"Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 24 ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, время начала регистрации лиц - 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 31октября 2016 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества."

По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:

"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению.
Определить проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказными письмами в срок не позднее 03 ноября 2016 г.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, с 03 ноября 2016 г. по 23 ноября 2016 г. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также перед и непосредственно во время внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
Определить, что по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества, владельцы акций именных привилегированных типа "А" Общества не имеют права голоса по вопросам повестки дня.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, которую Общество обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3) Проект изменений и дополнений в устав Общества.
4) Годовые отчеты Общества за 2015, 2014 и 2013 годы.
5) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015, 2014 и 2013 годы.
6) Заключения аудитора Общества за 2015, 2014, 2013 годы.
7) Заключения ревизионной комиссии Общества за 2015, 2014, 2013 годы
8) Квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал.
Предоставить председателю совета директоров Общества Загородникову Михаилу Александровичу право назначить иного Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае невозможности присутствия и осуществления функций председателя Загородникова Михаила Александровича на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров

осуществляет регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор.
По вопросу № 6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении формы и текста бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2016г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2016 года, № СД-07/2016.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.
4. Подпись
4.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

4.2. Дата 21 октября 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.