24.10.2016

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%. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.

По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути".
Принятое решение:
"Определить цену сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути, в размере не более 120 000 000 (ста двадцати миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора между ОАО "ЦКБ

"Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути".
Принятое решение:
"1. Предварительно одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути.".
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706"".
Принятое решение:
"Определить цену сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706", в размере не более 52 999 965 (Пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС не более - 8 084 740 (Восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей 50 копеек".
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706".
Принятое решение:
"1. Предварительно одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706".

2.Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706"".

По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении цены сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708".

Принятое решение:
"Определить цену сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708", в размере - не более 105 999 930 (сто пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС не более 16 169 480 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 84 копейки".

По вопросу № 6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Одобрение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708".

Принятое решение:
"1. Предварительно одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708".
2.Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708"".

По вопросу № 7 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".

Принятое решение:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".

По вопросу № 8 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".

Принятое решение:
"Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" в форме заочного голосования".
По вопросу № 9 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" (почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени)".
Принятое решение:
"Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней - "25" ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, на который необходимо отправлять заполненные бюллетени для голосования: 199034, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 36".
По вопросу № 10 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Принятое решение:
"Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг: "01" ноября 2016 года".

По вопросу № 11 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Принятое решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг" согласно приложению".
По вопросу № 12 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Принятое решение:
"Сообщение акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг" о проведении внеочередного общего собрания осуществить не позднее чем за "20" дней до даты проведения собрания в следующем порядке: "Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами с уведомлением либо вручается под роспись в срок не позднее "03" ноября 2016 года".
Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По вопросу № 13 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления".
Принятое решение:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "ЦКБ "Айсберг": в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Пояснительная записка.
2) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ЦКБ Айсберг": 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".

По вопросу № 14 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об исполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров".
Принятое решение:
"Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров возложить на регистратора ОАО "ЦКБ "Айсберг"- АО ВТБ Регистратор".

По вопросу № 15 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКБ "Айсберг"".
Принятое решение:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора между ОАО "ЦКБ "Айсберг" (Заказчик) и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Исполнитель) на выполнение расчетов и испытаний в опытовых бассейнах в обеспечение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью на винтах 120 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути".

Вопрос 2.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора № 1/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706".
Вопрос 3.
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение

Договора № 11/16 между ООО "Балтийский завод-Судостроение" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708"".
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года, № СД-08/2016.
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 24 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.