28.11.2016

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): внеочередное.
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: 24 ноября 2016 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 минут 24 ноября 2016 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 95,22%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
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: "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
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: 35 956.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня: 34 237.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 33839 371 27 0
% от принявших участие в собрании 98.84 1.08 0.08 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Определить следующие пределы объявленных акций Общества: 15 000 акций именных обыкновенных одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями именными обыкновенными".
2) Второй вопрос повестки дня - "Внесение изменений и дополнений в устав Общества".
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: 35 956.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 237.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 33839 371 27 0
% от принявших участие в собрании 98.84 1.08 0.08 0.00
Решение, принятое общим собранием:
"Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:
1. На титульном листе устава Общества слова "Открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" заменить словами "Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
2. В пункте 1.1 устава Общества слова "Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" заменить словами "Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
3. Пункт 1.11 устава Общества изложить в следующей редакции:
"1.11. Общество является правопреемником в полном объеме прав и обязанностей учрежденного в 1947 году Постановлением СМ СССР от 22.05.47 г. № 1668-448, приказом Министра судостроительной промышленности от 28.05.47 года № 0161 ГП "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", определенных в плане приватизации от 4 августа 1993 года, и преобразованного в 1993 году в акционерное общество, зарегистрированное Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 4543 от 23.08.93 г. (Свидетельство № 3334)."
4. Исключить пункт 1.12 устава Общества.

5. Пункт 2.1 устава Общества изложить в следующей редакции:
"2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"."
6. Пункт 2.2 устава Общества изложить в следующей редакции:
"2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "ЦКБ "Айсберг"."
7. Пункт 2.5 устава Общества изложить в следующей редакции:
"2.5. Контактные телефоны Общества: тел. 677-36-09, факс 677-26-20, e-mail: main@iceberg.sp.ru."
8. Дополнить пункт 3.2. устава Общества следующим видом деятельности:
"- осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях."
9. Пункт 5.7 устава Общества изложить в следующей редакции:
"5.7 Количество объявленных акций составляет 15 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями именными обыкновенными"".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 ноября 2016 года, № 3/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
ОАО "ЦКБ "Айсберг" _____ А.В. Рыжков
(подпись)
3.2. Дата 28 ноября 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.