01.12.2016

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): заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: "25" ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по местному времени; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по вопросу 1 повестки дня - 529 (2.67 %);
- по вопросу 2 повестки дня - 16 681 (90.78 %);
- по вопросу 3 повестки дня - 16 681 (90.78 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
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".
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".
2.6. 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: "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".
По вопросу № 1 голосование не осуществлялось вследствие отсутствия кворума. Решение не принято.
2) Второй вопрос повестки дня - "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".
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 16298 0 371 12
% от принявших участие в собрании 88.69 0.00 2.02 0.07
Решение, принятое общим собранием:
"Одобрить сделку, 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".
Заказчик: ООО "Балтийский завод-Судостроение".
Исполнитель: ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет: проведение работ по теме: "Авторский надзор по головному Заказу № 05706".
Стоимость: 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.
Срок действия договора: 31 декабря 2018 года".
3) Третий вопрос повестки дня - "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".
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 16298 0 371 12

% от принявших участие в собрании 88.69 0.00 2.02 0.07
Решение, принятое общим собранием:
"Одобрить сделку, 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".
Заказчик: ООО "Балтийский завод-Судостроение"
Исполнитель: ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Выгодоприобретатель: отсутствует
Предмет: проведение работ по теме: "Авторский надзор по заводским Заказам № 05707 и № 05708".
Стоимость: 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.
Срок действия договора: 30 августа 2020 года".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2016 года, № 4/2016.
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 01 декабря 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.