28.04.2017

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 71,43%.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг"".
Принятое решение:
"Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Определить форму проведения годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 08 июня 2017 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.
Определить дату, на которую составляются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 15.05.2017 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2016 финансового года.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".

Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг"".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.
Определить проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказными письмами в срок не позднее 18 мая 2017 года.
Установить, что 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, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения.
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
Определить, что по вопросам повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, которую Общество обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1) Годовой отчет ПАО "ЦКБ " Айсберг" за 2016 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год.
3) Заключение аудитора ПАО "ЦКБ " Айсберг" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4) Сведения о кандидатах в органы ПАО "ЦКБ "Айсберг".
5) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы ПАО "ЦКБ "Айсберг".
6) Рекомендации Совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку их выплаты.
7) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
8) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
9) Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2016 году.

Предоставить председателю совета директоров Общества Загородникову Михаилу Александровичу право назначить иного Председателя годового общего собрания акционеров Общества, в случае невозможности присутствия и осуществления функций председателя Загородникова Михаила Александровича на годовом общем собрании акционеров Общества.

Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор".

По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года. Принятие предложения годовому общему собранию акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Принятое решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг" принять решение распределить чистую прибыль ПАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 6 387 118,75 рублей, полученной по итогам 2016 года, следующим образом:
- на выплату дивидендов направить 1 596 779,69 рублей:
- 17 рублей 79 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- 35 рублей 58 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- на развитие ПАО "ЦКБ "Айсберг" направить 4 790 339,06 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2017 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 ПАО "ЦКБ "Айсберг", осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО "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".
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:

"Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 г.".
Принятое решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2016 года".
По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам деятельности за 2016 год".
Принятое решение:
"Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам деятельности за 2016 год".
По вопросу № 6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг" на 2017 год".
Принятое решение:
"Определить размер оплаты аудитора для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2017 финансового года в сумме не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (с учетом всех налогов и иных платежей)".
По вопросу № 7 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2016 году".
Принятое решение:
"Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2016 году".
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 года, № СД-03/2017.
2.4 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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 28.04.2017г.

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.