15.05.2017

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: 100 %. Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров.

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 ПАО "ЦКБ "Айсберг", в соответствии с согласованным ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и АО "ОСК" Планом-графиком ("дорожной картой") по консолидации пакетов акций ПАО "ЦКБ "Айсберг" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", решением совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" от 20 октября 2016 г. (протокол № СД-07/2016от 20 октября 2016 г., по вопросу "О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг"), в связи с осуществленной оценкой рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО "ЦКБ "Айсберг" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" по состоянию на 30.09.2016г., в соответствии со ст.ст. 17, 49 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в целях обеспечения реорганизации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения к ПАО "ЦКБ "Айсберг":
1. Вынести вопрос о реорганизации Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в форме присоединения Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Публичному акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" на решение внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг".

2. Определить цену выкупа каждой акции именной обыкновенной Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" номинальной стоимостью 0,1 рубля для целей их последующего возможного выкупа по требованию акционеров Общества в размере 7 563 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, в соответствии с Отчетом ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.12.2016 г. № 2524/16 "Об определении рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 30.09.2016 г.", подтвержденным положительным мотивированным мнением Росимущества от 15.03.2017 г. № 09/9278.
Определить цену выкупа каждой акции именной привилегированной типа "А" Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" номинальной стоимостью 0,1 рубля для целей их последующего возможного выкупа по требованию акционеров Общества в размере 3 021 (Три тысячи двадцать один) рубль 00 копеек, в соответствии с Отчетом ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.12.2016 г. № 2524/16 "Об определении рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 30.09.2016 г.", подтвержденным положительным мотивированным мнением Росимущества от 15.03.2017 г. № 09/9278.
3. На основании Отчета ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.12.2016 г. № 2524/16 "Об определении рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 30.09.2016 г.", подтвержденного положительным мотивированным мнением Росимущества от 15.03.2017 г. № 09/9278, и Отчета ООО "АФК-Аудит" от 16.11.2016 г. № 606/2016 "Об оценкерыночной стоимости пакета акций АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", составляющего 100% уставного капитала общества", подтвержденного положительным мотивированным мнением Росимущества от 11.01.2017 г. № 09/341, 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 ПАО "ЦКБ "Айсберг" при осуществлении реорганизации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения кПАО "ЦКБ "Айсберг" и соотношение (коэффициент) конвертации акций: количество акций именных обыкновенных АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", которые конвертируются в одну акцию именную обыкновенную ПАО "ЦКБ "Айсберг" (коэффициент конвертации) определяется в размере 0,0092, а именно: акционер АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" получает одну акцию именную обыкновенную ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 0,0092 акций именных обыкновенных АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг". Если в результате конвертации акций расчетное количество акций ПАО "ЦКБ "Айсберг", подлежащих размещению акционеру АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", составит дробное число, то данное дробное число акций ПАО "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 ПАО "ЦКБ "Айсберг", то данный акционер получает одну акцию ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Дата конвертации - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
4. Поручить исполнительному органу ПАО "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 ПАО "ЦКБ "Айсберг" до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".

По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О созыве 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: 26 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.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 23 мая 2017 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
"1. Реорганизация Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в форме присоединения Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Публичному акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"".

По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О подготовке 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 26 мая 2017 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, в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 677-36-09.
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
Определить, что владельцы акций именных привилегированных типа "А" Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
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) Обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
2) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций именных обыкновенных Общества, с указанием цены выкупа акций Общества.
3) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, - Отчет ООО "Институт проблем предпринимательства" от 13.12.2016 г. № 2524/16 "Об определении рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "ЦКБ "Айсберг", в том числе 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной акции" по состоянию на 30.09.2016 г.".
4) Положительное мотивированное мнение Росимущества от 15.03.2017 г. № 09/9278.
5) Согласование Правительства РФ на изменение доли участия ФГУП "КГНЦ" в ПАО "ЦКБ "Айсберг" при осуществлении реорганизации АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в форме присоединения к Обществу.
6) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
7) Договор о присоединении Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Обществу.
8) Проект передаточного акта Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
9) Годовые отчеты Общества за 2016, 2015 и 2014 года.
10) Квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал.
11) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016, 2015 и 2014 года.

12) Годовые отчеты Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" за 2016, 2015 и 2014 года.
13) Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" за 2016, 2015 и 2014 года.
14) Квартальная бухгалтерская отчетность Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" за последний завершенный квартал.
15) Отчет ООО "АФК-Аудит" от 16.11.2016 г. № 606/2016 "Об оценке рыночной стоимости пакета акций АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", составляющего 100 процентов уставного капитала общества", по состоянию на 30.09.2016.
16) Положительное мотивированное мнение Росимущества от 11.01.2017 г. № 09/341
17) Заключения аудитора АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" за 2016, 2015, 2014 годы.
18) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
19) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предоставить Загородникову Михаилу Александровичу право назначить иного Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае невозможности участия Загородникова Михаила Александровича во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить, что регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор осуществляет функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить получение документов АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в соответствии с перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества".
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О полномочиях исполнительного органа Общества в связи с реорганизацией Общества в форме присоединения к Обществу Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг"".
Принятое решение:
"В связи с реорганизацией Публичного акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" в форме присоединения Акционерного общества "ЦКБ "ОСК-Айсберг" к Публичному акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро "Айсберг", осуществляемой во исполнение решений совещания в Минпромторге России (протокол от 11.08.2016 № 78-НГ/09) по вопросу "О консолидации акций ПАО "ЦКБ "Айсберг", в соответствии с согласованным ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и АО "ОСК" Планом-графиком ("дорожной картой") по консолидации пакетов акций ПАО "ЦКБ "Айсберг" и АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг", ст.ст. 17, 69 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст.ст. 75, 275 ТК РФ:
1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора-главного конструктора А.В.Рыжкова.
2. Избрать генеральным директором-главным конструктором Общества Рыжкова Александра Вениаминовича с 11 мая 2017 г.
3. Трудовой договор с генеральным директором-главным конструктором Общества

Рыжковым Александром Вениаминовичем заключить на условиях трудового договора от 06.08.2014 с учетом внесенных в него дополнений и изменений. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором - главным конструктором Общества А.В.Рыжковым".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2017 года, № СД-04/2017.
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04073-D, 17 сентября 1993г.;
акции именные привилегированные типа "А", регистрационный номер 2-01-04073-D, 17 сентября 1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 15.05.2017г.

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.