09.06.2017

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
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: 08 июня 2017 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 11 часов 00 минут по 11 часов 50 минут 08 июня 2017 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,9651%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг".
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: Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 год.
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: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 (96.9651 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"За" - 34 626 (66.3257%);
"Против" - 17 580 (33.6743%);
"Воздержался" - 0 (0.00%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0.00%).
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить годовой отчет ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 год".
2) Второй вопрос повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год.
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: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 (96.9651 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"За" - 34 626 (66.3257%);
"Против" - 17 580 (33.6743%);
"Воздержался" - 0 (0.00%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0.00%).
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2016 финансовый год"
3) Третий вопрос повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2016 финансового года.
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: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 (96.9651 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 34 626 (66.3257%);
"Против" - 17 580 (33.6743%);
"Воздержался" - 0 (0.00%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0.00%).
Решение, принятое общим собранием:
"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 почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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".
4) Четвертый вопрос повестки дня - Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
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 x 7 = 376 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 53 840 x 7 = 376 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 x 7 = 365 442 (96.9651 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Апполонов Евгений Михайлович - 25;
2. Рыжков Александр Вениаминович - 540;

3. Пунгер Михаил Анатольевич - 48 337;
4. Обухов Андрей Владимирович - 48 332;
5. Загородников Михаил Александрович - 48 345;
6. Скворцова Маргарита Викторовна - 48 344;
7. Шапошников Валерий Михайлович - 48 332;
8. Форафонов Сергей Николаевич - 12;
9. Шакало Игорь Вячеславович - 41 032;
10. Зубанов Вадим Львович - 0;
11. Кадилов Алексей Васильевич - 41 020;
12. Карев Ян Александрович - 0;
13. Оношко Наталья Константиновна - 41 032;
14. Рачин Владимир Геннадьевич - 0.
Итого голосов, отданных "За" - 365 351, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 91.
Решение, принятое общим собранием:
" Избрать членами совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" следующих лиц:
1) Пунгер Михаил Анатольевич;
2) Обухов Андрей Владимирович;
3) Загородников Михаил Александрович;
4) Скворцова Маргарита Викторовна;
5) Шапошников Валерий Михайлович;
6) Шакало Игорь Вячеславович;
7) Оношко Наталья Константиновна".
5) Пятый вопрос повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".
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.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 (96.9651 %). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Шабашова Ольга Валерьевна
"За" - 34 562 (66.2031%);
"Против" - 17 593 (33.6992%);
"Воздержался" - 26 (0.0498%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
2. Юлдашева Янина Мансуровна
"За" - 34 549 (66.1782%);
"Против" - 17 606 (33.7241%);
"Воздержался" - 26 (0.0498%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
3. Малиборская Наталья Сергеевна
"За" - 34 562 (66.2031%);
"Против" - 17 593 (33.6992%);
"Воздержался" - 26 (0.0498%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
4. Рассохина Анастасия Сергеевна
"За" - 17 606 (33.7241%);
"Против" - 34 536 (66.1533%);
"Воздержался" - 39 (0.0747%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
5. Риятова Анна Рашидовна
"За" - 17 593 (33.6992%);
"Против" - 34 549 (66.1782%);
"Воздержался" - 39 (0.0747%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
6. Головнева Алла Павловна
"За" - 17 606 (33.7241%);
"Против" - 34 536 (66.1533%);
"Воздержался" - 39 (0.0747%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 25 (0.0479%).
Решение, принятое общим собранием:
"Избрать ревизионную комиссию ПАО "ЦКБ "Айсберг" в составе 3-х человек из следующих лиц:
1. Шабашова Ольга Валерьевна;
2. Юлдашева Янина Мансуровна;
3. Малиборская Наталья Сергеевна".
6) Шестой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг".
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: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 206 (96.9651 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"За" - 34 626 (66.3257%);
"Против" - 0 (0/0000%);
"Воздержался" - 17 580 (33.6743.00%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0.00%).
Решение, принятое общим собранием:
"Утвердить аудитором ПАО "ЦКБ "Айсберг" для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2017 финансового года - ЗАО "Аудиторская компания "Альтернатива"".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2017 года, № 1/2017.
2.8. 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 09.06.2017г.

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.