23.06.2017

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: 57,14%.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствовавшими членами совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об избрании Председателя Совета директоров Общества".
Принятое решение:
"Избрать Председателем Совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" члена Совета директоров Загородникова Михаила Александровича".
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".
Принятое решение:
"В связи с поступившим 15 июня 2017 г. в Общество от акционера Общества - Акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 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: 25 августа 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 - 03 июля 2017 г.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 26 июля 2017 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества".

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 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 05 июля 2017 г. (включительно).
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 20 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, что владельцы акций именных привилегированных типа "А" Общества не имеют право голоса по всем вопросам 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) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества
2) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества
3) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Общества - Загородникова Михаила Александровича.
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".
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 года, № СД-05/2017.
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 23.06.2017г.

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.