28.08.2017

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
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
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: 25 августа 2017 года; 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36; с 11 часов 00 минут по 11 часов 25 минут 25 августа 2017 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,9186%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
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: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
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: 52 181 (96,9186%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

"За" - 52181 (100.00%);
"Против" - 0 (0.00%);
"Воздержался" - 0 (0.00%);
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0.00%).
Решение, принятое общим собранием:
"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества".
2) Второй вопрос повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.
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: 52181 x 7 =365267 (96.9186 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Титова Тамила Ивановна - 48359;
2. Пунгер Михаил Анатольевич - 48359;
3. Венков Валерий Васильевич - 40;
4. Обухов Андрей Владимирович - 40;
5. Загородников Михаил Александрович - 48534;
6. Скворцова Маргарита Викторовна - 48372;
7. Огарь Владимир Александрович - 48359;
8. Форафонов Сергей Николаевич - 1;
9. Шакало Игорь Вячеславович - 61541;
10. Зубанов Вадим Львович - 14;
11. Кадилов Алексей Васильевич - 61554;
12. Карев Ян Александрович - 1;
13. Оношко Наталья Константиновна - 1;
14. Рачин Владимир Геннадьевич - 1.
Итого голосов, отданных "За" - 365176, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 91.
Решение, принятое общим собранием:
" Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов из следующих лиц:
1) Кадилов Алексей Васильевич;
2) Шакало Игорь Вячеславович;
3) Загородников Михаил Александрович;
4) Скворцова Маргарита Викторовна;
5) Титова Тамила Ивановна;
6) Пунгер Михаил Анатольевич;

7) Огарь Владимир Александрович".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 августа 2017 года, № 3/2017.
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 28.08.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.