08.06.2018

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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Время проведения общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут по 12 часов 45 минут 07 июня 2018 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
96,87%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	35 574	66,29
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 580	33,71

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: число голосов - 0, процент -0,00.
Не голосовали: число голосов - 0, процент -0,00.
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	35 574	66,29
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 580	33,71

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: число голосов - 0, процент -0,00.
Не голосовали: число голосов - 0, процент -0,00.
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	52 154	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: число голосов - 0, процент -0,00.
Не голосовали: число голосов - 0, процент -0,00.
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль ПАО "ЦКБ "Айсберг" в размере 2 472 089,57 рублей, полученной по результатам 2017 финансового года, следующим образом:
1) на выплату дивидендов направить 618 022,40 рублей:
- 6 рублей 89 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- 13 рублей 77 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа

"А" ПАО "ЦКБ "Айсберг".
2) на развитие ПАО "ЦКБ "Айсберг" направить 1 854 067,19 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июня 2018 г.;
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль).
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания.
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов
Никитин Владимир Семенович 48 372
Пунгер Михаил Анатольевич 31
Богданов Сергей Петрович 48 326
Новиков Дмитрий Олегович 48 328
Филиппов Максим Владимирович 48 329
Тимофеев Олег Яковлевич 48 327
Рыжков Александр Вениаминович 133
Колодяжный Дмитрий Юрьевич 61 527
Шакало Игорь Вячеславович 61 558
Зубанов Вадим Львович 16
Кадилов Алексей Васильевич 31
Карев Ян Александрович 1
Оношко Наталья Константиновна 7
Рачин Владимир Геннадьевич 1
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 91
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" следующих лиц:
- Шакало Игорь Вячеславович;
- Колодяжный Дмитрий Юрьевич;
- Никитин Владимир Семенович;
- Филиппов Максим Владимирович;
- Новиков Дмитрий Олегович;
- Тимофеев Олег Яковлевич;
- Богданов Сергей Петрович.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания.
Фамилия, имя, отчество кандидата "ЗА"
"ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество голосов % Количество голосов % Количество голосов %
Иванова Надежда Федоровна 34 561 66,27

0 0,00 17 593 33,73
Смуглина Ольга Валерьевна 34 561 66,27 0
0,00 17 593 33,73
Рымарь Александра Владимировна 34 561 66,27
0 0,00 17 593 33,73
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: число голосов - 0, процент -0,00.
Не голосовали: число голосов - 0, процент -0,00.
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ПАО "ЦКБ "Айсберг" в составе 3-х человек из следующих лиц:
1. Иванова Надежда Федоровна;
2. Смуглина Ольга Валерьевна;
3. Рымарь Александра Владимировна.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания.
Вариант голосования Количество голосов Процент
ЗА 52 154 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: число голосов - 0, процент -0,00.
Не голосовали: число голосов - 0, процент -0,00
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Альтернатива".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
08 июня 2018 г., №1/20108.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.

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

3.2. Дата 08.06.2018г.

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.