07.05.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 57,14 %.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: «Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг" по итогам 2018 года».
Принятое решение:
«Принять решение о созыве Собрания по итогам деятельности ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2018 году.
Определить форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 10 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, время начала регистрации лиц – 11 часов 00 минут. Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 16 мая 2019 г.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2018 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг".
6. Утверждение аудитора ПАО "ЦКБ "Айсберг"».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Подготовка к проведению Собрания».
Принятое решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении Собрания согласно приложению.
Одобрить проекты решений Собрания согласно приложению.
Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: сообщение акционерам о проведении Собрания, в соответствии с пунктом 10.5.1 устава ПАО "ЦКБ "Айсберг", должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись в срок не позднее 17 мая 2018 г.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания согласно приложению.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Собрании согласно приложению.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг" согласно приложению.
Определить, что владельцы акций именных привилегированных ПАО "ЦКБ "Айсберг" типа "А" не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год и аудиторское заключение.
3. Годовой отчет ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "ЦКБ "Айсберг", с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
5. Рекомендации совета директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты, и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2018 финансового года.
6. Заключение ревизионной комиссии ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год и годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2017 год.
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.
8. Отчет о заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Назначить председателем Собрания – Рыжкова Александра Вениаминовича. Предоставить Рыжкову Александру Вениаминовичу право назначить иного Председателя Собрания в случае невозможности личного присутствия на Собрании.
Поручить генеральному директору - главному конструктору Общества после определения кандидатуры аудитора Общества по итогам проведения закупочной процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ внести сведения об аудиторе в следующие документы:
- текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Собрании;
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- проекты решений Собрания.
Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ПАО "ЦКБ "Айсберг"- АО ВТБ Регистратор"».
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО "ЦКБ "Айсберг" по результатам 2018 финансового года».
Принятое решение:
«Принять следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "ЦКБ "Айсберг" и порядку его выплаты, по результатам 2018 финансового года:
1) на выплату дивидендов направить 1 262 022,08 рублей:
- 14 рублей 06 копеек - размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию ПАО "ЦКБ "Айсберг";
- 28 рублей 13 копеек - размер дивиденда на одну именную привилегированную акцию типа "А" ПАО "ЦКБ "Айсберг".
2) на развитие ПАО «ЦКБ «Айсберг» направить 3 786 066,24 рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2019 г.;
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль)».
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 г.».
Принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ЦКБ "Айсберг" за 2018 год согласно приложению».
По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Утверждение отчета о заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принятое решение:
«Утвердить отчет о заключенных ПАО "ЦКБ "Айсберг" в 2018 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность согласно приложению».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2019 года, № СД-02/2019.
2.5. 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 07.05.2019г.

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.