22.07.2019

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): 22.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 71,43 %.
ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг» члена Совета директоров Филиппова Павла Васильевича.
ВОПРОС 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: 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: 20 августа 2019 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 – 26 июля 2019 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О последующем одобрении крупной сделки.
ВОПРОС 3: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров

Общества.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению.
Определить проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) 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 29 июля 2019 г.
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 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 677-36-09.
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
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) Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
2) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
3) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
4) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5) Заключение о крупной сделке.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества.
Предоставить Председателю Совета директоров право назначить иного председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае невозможности личного участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить, что регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор осуществляет функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
ВОПРОС 4: Об утверждении заключения о крупной сделке.
Принятое решение: Утвердить заключение о выносимой на рассмотрение внеочередного

общего собрания акционеров крупной сделке, связанной с заключением договора от 13.06.2019 № 1197/СПб-Г/19 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий и получением первой банковской гарантии от 13.06.2019 № 1197/СПб-Г-1/19.
Принять к сведению, что Обществом произведена оценка рисков, связанных с вынесением на последующее одобрение общего собрания сделки банковской гарантии, а также непринятием решения в связи с недостатком голосов.
ВОПРОС 5: Об определении цены (денежной оценки имущества) крупной сделки.
Принятое решение: Определить, что цена выносимой на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров крупной сделки составляет 1 568 000 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 коп.
ВОПРОС 6: Об определении цены выкупа акций Обществом у акционеров.
Принятое решение: Для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренных ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», основываясь на данных отчета оценщика ООО «АФК-Аудит» об определении рыночной стоимости акций Общества (отчет от 01 июля 2019 г. № 590/2019), определить цену одной обыкновенной акции в размере 6 927,10 рублей за одну акцию, цену одной привилегированной акции типа «А» в размере 1 871,54 рублей за одну акцию.
ВОПРОС 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Принятое решение: Определить стоимость услуг аудитора ПАО «ЦКБ «Айсберг» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере не более 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2019 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года, № СД-03/2019.
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 22.07.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.