21.08.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Внеочередное.
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: 20 августа 2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут по 11 часов 35 минут 20 августа 2019 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
64.1456%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. О последующем одобрении крупной сделки.
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.
По вопросу повестки дня №1: О последующем одобрении крупной сделки.
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 4.24 Положения: 53 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 536.
Кворум - 64.1456%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 536	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: Произвести последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), 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, на следующих условиях:
стороны сделки – Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (Гарант), Публичное акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Принципал);
выгодоприобретатели – Публичное акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Принципал), Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (Бенефициар);
цена – 1 568 000 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей;
предмет и существенные условия сделки –
1) В соответствии с договором от 13.06.2019 № 1197/СПб-Г/19 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий Гарант по просьбе Принципала в любое время до «31» марта 2022 г. (включительно) осуществляет выпуск непокрытых банковских гарантий сроком действия до «31» марта 2022 г. (включительно) на общую сумму не более 1 568 000 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей на условиях, оговоренных в Договоре и Заявлении на выпуск гарантии, являющемся приложением к Договору. Выпускаемые Гарантом гарантии являются независимыми гарантиями в понимании Гражданского Кодекса РФ.
2) В соответствии с безотзывной банковской гарантией от 13.06.2019 № 1197/СПб-Г-1/19 Гарант по просьбе Принципала осуществляет выпуск безотзывной непокрытой банковской гарантии (Гарантия), в соответствии с которой Гарант обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (Бенефициар) в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на разработку конструкторской и технической документации (нулевого этапа РКД) для атомного ледокола «Лидер» пр.10510 № 2019-224-4 от «15» марта 2019 г., (Договор), по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях 685 269 881,21(Шестьсот восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 21 копейка).
Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть

представлены следующие документы:
- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по Гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/ся в соответствии с его условиями или прекращением Договора по иным основаниям, предусмотренным законом или Договором, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования. Требование Бенефициара по Гарантии должно быть подписано уполномоченным лицом Бенефициара с предоставлением документов, подтверждающих такие полномочия.
- Заверенная Бенефициаром копия платежного поручения об уплате аванса по Договору на расчетный счет Принципала № 40702810500200810928 в ПАО «Совкомбанк», адрес места нахождения: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от 05 декабря 2014 г., с отметкой банка Бенефициара.
Требование Бенефициара с приложенными к нему документами должно быть направлено по адресу места нахождения Гаранта посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении, курьерской связью с получением отметки Гаранта о дате получения документов, либо через банк Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT сообщения подтвердит, что Требование подписано, а копия платежного поручения заверена должным образом уполномоченными лицами Бенефициара. Сообщение банка Бенефициара должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае, если требование с приложенными к нему документами направлено Гаранту через организацию услуг связи.
Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в Гарантии.
Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:
- требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
- представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по Гарантии и приложенных к нему документов по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в Гарантии.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:
- уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана Гарантия;
- окончание срока действия Гарантии;
- отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
Утратившая силу Гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.
Гарантия может быть изменена. Предварительное письменное согласие Бенефициара на изменение условий Гарантии требуется во всех случаях, за исключением увеличения суммы и продления срока действия Гарантии. Такое согласие будет считаться исходящим от Бенефициара, если оно отправлено курьером и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом Бенефициара, действующим на основании доверенности, дающей соответствующие полномочия, с приложением заверенных Бенефициаром копий документов, подтверждающих полномочия подписанта (доверенности, решения об избрании/назначении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа).
Гарантия действует по «14» февраля 2022 года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращена она Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
21 августа 2019 г., №2/2019.
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 21.08.2019г.

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.