09.12.2019

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения 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): 09.12.2019
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: 06 декабря 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 15 минут 06 декабря 2019 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
97,1127%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Внесение изменений в Устав 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.
По вопросу повестки дня №1: Внесение изменений в Устав ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 53 718.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 53 718.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 167.
Кворум - 97,1127%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 167	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Внести следующие изменения в Устав ПАО «ЦКБ «Айсберг», связанные с получением лицензии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях:
Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-технологические и другие виды работ по созданию сложной продукции оборонного и общехозяйственного значения по профилю судостроения, в том числе по государственному заказу, объектам спецназначения по заказам Министерства обороны Российской Федерации, включая работы, перечисленные в п. 3.2.1 настоящего Устава, плавучих средств с ядерными энергетическими установками, продукции, сведения по которой составляют государственную тайну (при этом Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей, в том числе при изменении функций Общества, формы собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно требованиям Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и других нормативных актов), товаров народного потребления;
осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» оказание услуг юридическим лицам по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну;
оказание технической помощи при производстве продукции по документации Общества или в других случаях;
оказание научно-технической, информационной, консультационной, финансовой помощи юридическим лицам и гражданам;
посредническая и торгово-закупочная деятельность, маркетинг;
оказание бытовых услуг населению и отдельным гражданам;
осуществление издательской и полиграфической деятельности.»

Пункт 3.2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Общество выполняет работы (оказывает услуги), приведенные в пунктах 3, 4 «Перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», являющегося приложением к «Положению о лицензировании деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, и осуществлении лицензионного контроля этой деятельности», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 911.»
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
09 декабря 2019 г., №3/2019.
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 09.12.2019г.
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.