20.08.2020

ПАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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: 20.08.2020
2. Содержание сообщения
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: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.».
Принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Богданова Сергея Петровича».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: «Об отмене ранее принятого решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года на 3 сентября 2020 года».
Принятое решение:
«В целях соблюдения прав акционеров на представление в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также в целях исполнения требований п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ отменить решение Совета директоров, принятое на заседании 30.07.2020 (протокол от 31.07.2020 № 04/2020), о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и принять по данному вопросу новое решение.».
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года».
Принятое решение:
«Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам

2019 года.
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения общего собрания акционеров) 24 сентября 2020 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 23 сентября 2020 года, 18 часов 00 минут по московскому времени. Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить следующий адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 30 августа 2020 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам 2019 года.
4.Об избрании членов Совета Директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦКБ «Айсберг».
6.Об утверждении аудитора ПАО «ЦКБ «Айсберг».».
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года».
Принятое решение:
«Определить, что датой, до которой акционеры могут направить предложения о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для годового общего собрания акционеров (п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ), является 28 августа 2020 года.
Определить, что датой фиксации лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Общества, имеющих право направить предложения в повестку дня и кандидатов для годового общего собрания акционеров (п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ, ст. 8-7.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ), является 20 августа 2020 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о наличии права на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ): направить

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, включающее сведения о наличии права на внесение вопросов в повестку дня собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, лицам, указанным в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Общества, составленном по состоянию на 20 августа 2020 года, заказными письмами в срок не позднее 21 августа 2020 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направить сообщение лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 2 сентября 2020 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, включающего сведения о наличии права на внесение вопросов в повестку дня собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, согласно приложению.
Определить:
- проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годового общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
В случае поступления от акционеров предложений в повестку дня собрания и кандидатов для избрания в органы Общества утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, определить проекты решений (формулировки решений по вопросам повестки дня) собрания, а также форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на собрании с учетом поступивших предложений.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, которую Общество обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1)Годовой отчет ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.
2)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год и аудиторское заключение.
3)Заключение ревизионной комиссии ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год и годового отчета ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год.
4)Справка об отсутствии службы внутреннего аудита в ПАО «ЦКБ «Айсберг».
5)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.
6)Рекомендации совета директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг» по размеру дивиденда по акциям по итогам 2019 года и порядку его выплаты.
7)Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.
8)Отчет о заключенных ПАО «ЦКБ «Айсберг» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9)Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, в течение 20 дней до проведения 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, что владельцы привилегированных акций типа «А» правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают.
Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества председательствующего на Совете директоров Общества Богданова Сергея Петровича.
Предоставить председательствующему на Совете директоров Общества Богданову Сергею Петровичу право назначить иного председательствующего на годовом общего собрания акционеров Общества в случае невозможности подписания итоговых документов годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор осуществляет функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров».
По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2019 года и порядку его выплаты».
Принятое решение:
«Принять следующие рекомендации в отношении размера дивиденда по акциям Общества по итогам 2019 года и порядку его выплаты:
в целом на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЦКБ «Айсберг» направить из чистой прибыли по итогам 2019 года 1 509 556,81 рублей, при этом:
дивиденд на одну обыкновенную акцию ПАО «ЦКБ «Айсберг» определить в размере 16,82 рублей;
дивиденд на одну привилегированную акцию типа "А" ПАО «ЦКБ «Айсберг» определить в размере 33,64 рублей.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 05 октября 2020 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства.
Рекомендовать оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли по итогам 2019 года направить на развитие ПАО «ЦКБ «Айсберг».».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года, №

06/2020.
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 20.08.2020г.
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.