29.09.2020

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: 29.09.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 сентября 2020 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 3 сентября 2020 года по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36. Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
3 сентября 2020 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 2 сентября 2020 года, 18 часов 00 минут по московскому времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
97.0717 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
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».
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: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год».
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: 52 145.
Кворум - 97.0717%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 145	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год».
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: 52 145.
Кворум - 97.0717%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 145	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЦКБ «Айсберг» за 2019 год».

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам 2019 финансового года».
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: 52 145.
Кворум - 97.0717%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 145	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Распределить чистую прибыль ПАО «ЦКБ «Айсберг» по результатам 2019 отчетного года следующим образом:
1) на выплату дивидендов направить 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.
2) оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли направить на развитие ПАО «ЦКБ «Айсберг».
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 5 октября 2020 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в сроки, установленные требованиями действующего законодательства».
По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов совета директоров 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: 376 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 376 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 365 015.
Кворум - 97.0717%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кадилов Алексей Васильевич	35
2	Карев Ян Александрович	16
3	Комунжиев Максим Николаевич	16
4	Котов Максим Викторович	61 555

5 Софронов Алексей Юрьевич 61 563
6 Савченко Олег Владиславович 50 016
7 Богданов Сергей Петрович 29
8 Новиков Дмитрий Олегович 49 029
9 Соколов Владимир Евгеньевич 48 028
10 Обухов Андрей Владимирович 47 670
11 Чемоданов Александр Владимирович 29
12 Хорошев Виталий Геннадьевич 47 029
«За»:365 015
«Против»:0
«Воздержался»:0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать совет директоров ПАО "ЦКБ "Айсберг" в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов из следующих лиц:
1.Софронов Алексей Юрьевич
2.Котов Максим Викторович
3.Савченко Олег Владиславович
4.Новиков Дмитрий Олегович
5.Соколов Владимир Евгеньевич
6.Обухов Андрей Владимирович
7.Хорошев Виталий Геннадьевич».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии 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: 52 145.
Кворум –97.0717%%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Никульшина Елена Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 5650	17 580	
% от принявших участие в собрании	66.2863	0.0000	33.7137

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Рымарь Александра Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 5650	17 580	
% от принявших участие в собрании	66.2863	0.0000	33.7137

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Чапина Наталья Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 565	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2863	0.0000	33.7137

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «ЦКБ «Айсберг» в составе 3-х человек из следующих лиц:
1.Никульшина Елена Александровна
2.Рымарь Александра Владимировна
3.Чапина Наталья Викторовна».
По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора 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: 52 145.
Кворум - 97.0717%%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 145	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ЦКБ «Айсберг» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
29 сентября 2020 г., №1/2020.
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 29.09.2020г.
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.