26.10.2020

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: 23.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 71,43 %.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».
Принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Савченко Олега Владиславовича».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера Общества».
Принятое решение:
«Рассмотреть поступившее от акционера Общества – Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (требование от 16.10.2020 исх. № КЛ-177) и удовлетворить его путем созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить форму проведения внеочередного 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) 28 декабря 2020 года. 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 во внеочередном общем собрании акционеров, определить 3 ноября 2020 г.
Датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, определить 27 ноября 2020 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Совета Директоров Общества.
4.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.».
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении 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 6 ноября 2020 г.
Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня осуществить после окончания срока поступления от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
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)Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
2)Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
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 общего собрания акционеров Общества (с 08 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года) 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 внеочередного общего собрания акционеров не обладают.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Генерального директора – главного конструктора ПАО «ЦКБ «Айсберг» Рыжкова Александра Вениаминовича.
Предоставить Генеральному директору – главному конструктору ПАО «ЦКБ «Айсберг» Рыжкову Александру Вениаминовичу право назначить иного председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае невозможности подписания итоговых документов внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор осуществляет функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2020 года, № 08/2020.
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 26.10.2020г.
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.