18.12.2020

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: 18.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: «Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения АО «СТС» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЦКБ «Айсберг»».
Принятое решение:
«В связи с поступлением от Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения» (АО «СТС») обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЦКБ «Айсберг» и в целях исполнения требований п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагается принять следующие рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников:
1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П).
2. Обязательное предложение получено с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством.
3. Предложенная цена приобретения акций обыкновенных именных ПАО «ЦКБ «Айсберг» в размере 9 169 (девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей за одну акцию соответствует

требованиям порядка определения цены приобретения ценных бумаг, установленного п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. В отношении возможности изменения рыночной стоимости акций обыкновенных именных ПАО «ЦКБ «Айсберг» после их приобретения Акционерным обществом «Современные Технологии Судостроения», Совет директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг» полагает, что рыночная стоимость указанных акций может меняться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, в том числе находящихся вне контроля ПАО «ЦКБ «Айсберг». К указанным факторам, помимо прочего, относятся международная санкционная политика, общая экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране, изменения законодательства.
5. В связи с отсутствием в обязательном предложений указаний на планы Акционерного общества «Современные Технологии Судостроения» в отношении ПАО «ЦКБ «Айсберг», в том числе на планы в отношении его работников, Совет директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг» не может произвести их оценку.
6. Совет директоров ПАО «ЦКБ «Айсберг» рекомендует при принятии обязательного предложения учесть данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием текста предложения и нормами главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», регламентирующими порядок действий акционеров при получении обязательного предложения."
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2020 года, № 12/2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 18.12.2020г.
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.