29.12.2020

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: 29.12.2020
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).
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 декабря 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: 28 декабря 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).
28 декабря 2020 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 27 декабря 2020 года, 18 часов 00 минут по московскому времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
97.0252%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
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.
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: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
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: 52 120.
Кворум - 97.0252%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 120	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:
1.Софронова Алексея Юрьевича;
2.Котова Максима Викторовича;
3.Савченко Олега Владиславовича;
4.Новикова Дмитрия Олеговича;
5.Соколова Владимира Евгеньевича;
6.Обухова Андрея Владимировича;
7.Хорошева Виталия Геннадьевича».
По вопросу повестки дня №2: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
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: 52 120.
Кворум - 97.0252%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 120	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов».

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов Совета Директоров Общества».
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: 364 840.
Кворум: 97.0252%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шишкин Андрей Николаевич	48 333
2	Лаптев Константин Викторович	48 332
3	Мелехов Юрий Станиславович	48 332
4	Чумак Александр Валерьевич	48 332
5	Глобенко Константин Владимирович	48 332
6	Князевский Андрей Юрьевич	0
7	Лифшиц Людмила Леонидовна	28
8	Кадилов Алексей Васильевич	61 530
9	Карев Ян Александрович	0
10	Комунжиев Максим Николаевич	0
11	Котов Максим Викторович	61 530
12	Софронов Алексей Юрьевич	0

«За»: 364 749
«Против»: 0
«Воздержался»: 91
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1.Кадилов Алексей Васильевич;
2.Котов Максим Викторович;
3.Шишкин Андрей Николаевич;
4.Лаптев Константин Викторович;
5.Мелехов Юрий Станиславович;
6.Чумак Александр Валерьевич;
7.Глобенко Константин Владимирович».
По вопросу повестки дня №4: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».
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: 52 120.
Кворум - 97.0252%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 540	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2701	0.0000	33.7299

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Никульшиной Елены Александровны;
2.Рымарь Александры Владимировны;
3.Чапиной Натальи Викторовны».

По вопросу повестки дня №5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
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: 52 120.
Кворум – 97.0252%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Антипова Елена Михайловна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 540	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2701	0.0000	33.7299

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Суворова Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 540	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2701	0.0000	33.7299

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Кандидат: Болохова Екатерина Олеговна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	34 540	0	17 580
% от принявших участие в собрании	66.2701	0.0000	33.7299

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в

следующем составе:
1.Антипова Елена Михайловна;
2.Суворова Ольга Викторовна;
3.Болохова Екатерина Олеговна».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
29 декабря 2020 г., № 2/2020.
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 29.12.2020г.
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.