16.03.2021

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: 15.03.2021
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:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 20 апреля 2021 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36, ПАО «ЦКБ «Айсберг».
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 19 апреля 2021 года (включительно).
5. Установить 29 марта 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Установить 26 марта 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А», включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 20 апреля 2021 года, будут иметь право голоса по вопросу № 1 повестки дня этого внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с принятием решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9. Уведомить регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор о необходимости включения владельцев привилегированных акций Общества типа «А» в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров член Совета директоров Общества Лаптев Константин Викторович.
11. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Иванов Максим Игоревич.
12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.
13. Поручить Генеральному директору – главному конструктору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 марта 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – АО ВТБ Регистратор договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2021 года.
14. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
2)проект Устава Общества в новой редакции;
3)отчет оценщика о рыночной стоимости акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
4)расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

5)протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
6)пояснительная записка по вопросу повестки дня.
16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36.
17. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, содержащего формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества ».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг».
Принятое решение:
«Определить цену выкупа:
– одной обыкновенной именной акции Общества в размере 9 174 (Девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек;
– одной привилегированной именной акции Общества типа «А» в размере 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек».
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции».
Принятое решение:
«Согласовать проект Устава Общества в новой редакции».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2021 года, № 3/2021.
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., акции именные привилегированные типа А, регистрационный номер 2-01-04073-D, 17 сентября 1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор

А.В. Рыжков

3.2. Дата 16.03.2021г.

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.