22.04.2021

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: 21.04.2021
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: 20 апреля 2021 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: 20 апреля 2021 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).
20 апреля 2021 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 19 апреля 2021 года, 18 часов 00 минут по московскому времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
96.1853 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
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.
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: «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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 71 488.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 71 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 68 761.
Кворум - 96.1853 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	68 400	348	0
% от принявших участие в собрании	95.6804	0.4868	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13
Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, предусмотрев в ней, в том числе изменение наименования Общества с Публичного акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
(ПАО «ЦКБ «Айсберг») на Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (АО «ЦКБ «Айсберг»). Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В связи с тем, что эмиссионные ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не требуется».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
21 апреля 2021 г., № 1/2021.
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., 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 22.04.2021г.

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.