20.05.2021

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: 19.05.2021
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:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества».
Принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1)».
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты».
Принятое решение:
«2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 6 669 619,96 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества – 667 085,80 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 6 002 534,16 руб.
2.1.2.Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере:
- 667 085,80 руб. по привилегированным акциям типа А, что составляет 37,54 руб. на 1 привилегированную акцию типа А, на общую сумму 667 085,80 руб.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020

года.
2.1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2021.
2.1.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»».
По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
«3.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «22» июня 2021 года.
3.3.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».
3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее «21» июня 2021 года (включительно).
3.5. Установить «31» мая 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 годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.6. Установить «28» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров.
3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров член Совета директоров Лаптев Константин Викторович.
3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Лебедев Дмитрий Александрович.
3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор.
3.11. Поручить Генеральному директору – главному конструктору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «28» мая 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – АО ВТБ Регистратор договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «22» июня 2021 года.
3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «02» июня 2021 года по «22» июня 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.
3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5)».
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг».
Принятое решение:
«4.1. Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» (ООО «Аудит Санкт-Петербург», ОГРН: 1027801567958).
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Аудит Санкт-Петербург» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере 585 000 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается в связи с применением УСН)».
По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
«Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принятое решение:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2020) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6)».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2021 года, № 05/2021.
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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 20.05.2021г.
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.