23.06.2021

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: 23.06.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
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: 22 июня 2021 года
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: 22 июня 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).
22 июня 2021 года, последним днем приема бюллетеней для голосования и временем окончания приема – 22 июня 2021 года, 18 часов 00 минут по московскому времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
97.6060 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
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.

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 годового отчета 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: 52 432.
Кворум - 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1)».
По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: 52 432.
Кворум - 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2)».

По вопросу повестки дня №3: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
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: 52 432.
Кворум - 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2021.
3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №4: «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: 52 432.
Кворум – 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Антипова Елена Михайловна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Груздев Евгений Вадимович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Киселева Светлана Николаевна.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0

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) Груздев Евгений Вадимович;
3) Киселева Светлана Николаевна».

По вопросу повестки дня №5: «Об утверждении аудитора 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: 52 432.
Кворум - 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Санкт-Петербург» (ООО «Аудит Санкт-Петербург», ОГРН: 1027801567958)».
По вопросу повестки дня №6: «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: 52 432.

Кворум - 97.6060 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	52 432	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек».
По вопросу повестки дня №7: «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: 268 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 268 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 262 160.
Кворум - 97.6060%. 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	52 432
2.	Лаптев Константин Викторович	52 432
3.	Мелехов Юрий Станиславович	52 419
4.	Чумак Александр Валерьевич	52 419
5.	Лифшиц Людмила Леонидовна	52 419
6.	Глобенко Константин Владимирович	0
7.	Князевский Андрей Юрьевич	13
8.	Кадилов Алексей Васильевич	0
9.	Комунжиев Максим Николаевич	0
10.	Котов Максим Викторович	13
11.	Софронов Алексей Юрьевич	13

«За»: 262 160
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1)Шишкин Андрей Николаевич;
2)Лаптев Константин Викторович;
3)Мелехов Юрий Станиславович;
4)Чумак Александр Валерьевич;
5)Лифшиц Людмила Леонидовна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

23 июня 2021 г., №2/2021.
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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор - главный конструктор
А.В. Рыжков

3.2. Дата 23.06.2021г.
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.